

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Alytaus Vilties mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055146, Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2021 m. lapkričio 8 d. Nr. _____

(data)

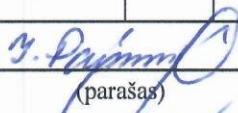
FD-161-(4.6)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		462.189,65	466.693,09
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		462.189,65	466.693,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		421.621,08	427.559,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22.301,39	22.301,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.592,64	16.398,89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11,74	11,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.662,80	421,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		159.360,57	88.862,51
I.	Atsargos		856,72	608,41
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		856,72	608,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		34,49	2.299,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		154.183,28	82.518,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.257,78	3.246,62	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	149.925,50	79.271,62	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.286,08	3.436,65	
	IŠ VISO TURTO:	621.550,22	555.555,60	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	466.510,22	472.428,95	
I.	Iš valstybės biudžeto	9.745,07	12.089,97	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	448.496,77	453.070,93	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	5.144,20	4.098,60	
IV.	Iš kitų šaltinių	3.124,18	3.169,45	
E.	ISIPAREIGOJIMAI	144.990,65	73.732,17	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	1.674,27	1.674,27	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	1.674,27	1.674,27	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	143.316,38	72.057,90	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	1.303,90		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	1.303,90		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.015,73	2.112,10	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	69.050,97		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	69.945,78	69.945,80	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	10.049,35	9.394,48	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	10.049,35	9.394,48	
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	654,85	(1.599,59)	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	9.394,50	10.994,07	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	621.550,22	555.555,60	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

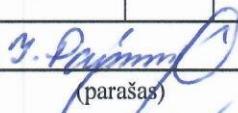

(parašas)

Irmina Pajarskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Alytaus Vilties mokykla-darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055146, Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

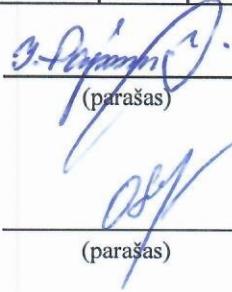
2021 m. lapkričio 8 d. Nr. _____
(data) *F2D-162(4.6)*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		838.335,72	703.901,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		814.453,60	686.332,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		403.179,07	369.150,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		409.209,56	315.034,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.019,70	436,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		45,27	1.710,97
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.882,12	17.568,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23.882,12	17.568,62
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		843.588,46	714.842,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		756.739,63	639.546,44
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.383,24	9.411,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.843,86	6.475,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			49,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		155,00	669,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40.241,10	46.560,49
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		6.828,52	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.397,11	12.130,67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5.252,74)	(10.941,44)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.907,59	3.542,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.907,59	3.542,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		654,85	(7.398,76)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		654,85	(7.398,76)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

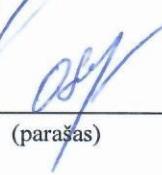


Irmina Pajarskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLA - DARŽELIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-11-08 Nr. _____
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus „Vilties“ mokykla - darželis (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191055865.

Adresas Volungės g. 28, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. iš turimų informacinių apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 69.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	34,49
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	Iš viso:	34,49

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,0
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	4257,78
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą įstaigoje	4241,78
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>jvardinti</i>)	16,0
	Iš viso (1+2):	4257,78

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įstaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	5152,49
2.	Sukauptiems atostoginiams	69945,78
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	1674,27
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2798,09
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	70247,37
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	107,50
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	149925,50

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	
2.	Paramos lėšos	2710,71
3.	Europos Sajungos lėšos	772,95
4.	Specialiųjų programų lėšos	
5.	Kitų šaltinių lėšos	802,42
	Iš viso:	4286,08

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą įstaigoje	23882,12
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>jvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	23882,12

11. D.I. Kitos veiklos pajamos. Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokesčis už turto naudojimą	0,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	5907,59
	Iš viso:	5907,59

12. E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturėjo.

Direktoriė

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Irmina Pajarskiene

Oksana Voitukovič