

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 2 d. Nr. FDO-108(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		509.698,40	482.999,77
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		509.698,40	482.999,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		434.475,49	419.641,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42.032,78	30.030,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28.301,30	28.182,76
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.313,03	2.525,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.575,80	2.619,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		180.886,93	100.881,96
I.	Atsargos		1.006,34	723,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.006,34	723,54
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			8,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos		173.859,07	94.202,73

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		4.708,68	4.101,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		169.150,39	90.101,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.021,52	5.947,35
	IŠ VISO TURTO:		690.585,33	583.881,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS		504.306,74	488.769,96
I.	Iš valstybės biudžeto		29.189,58	30.141,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		465.119,49	448.832,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.470,05	5.253,88
IV.	Iš kitų šaltinių		4.527,62	4.542,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		178.067,20	83.770,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		178.067,20	83.770,32
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		1.340,78	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.340,78	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9.908,26	5.831,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78.629,75	77,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		77.861,24	77.861,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.327,17	
F.	GRYNASIS TURTAS		8.211,39	11.341,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.211,39	11.341,45
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		(3.130,06)	1.946,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.341,45	9.394,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		690.585,33	583.881,73

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

AMPC direkторiaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

I. Pajarski
(parašas)

Irmina Pajarskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Alytaus Vilties mokykla-darželis

(Viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

191055146, Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 2 d.

Nr.

FD-109(4.6)

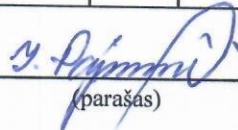
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		304.746,65	266.613,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		294.871,03	258.299,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		135.321,58	133.212,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159.447,83	125.027,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		86,53	43,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15,09	15,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.875,62	8.314,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.879,88	8.314,43
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		4,26	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		309.717,69	271.592,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		272.853,86	239.657,28
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.173,22	2.461,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.695,81	2.332,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		124,00	20,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.364,37	13.178,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		838,72	2.350,14
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.667,71	11.593,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4.971,04)	(4.979,32)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.840,98	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.840,98	
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		(3.130,06)	(4.979,32)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.130,06)	(4.979,32)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



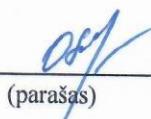
(parašas)

Irmina Pajarskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021-03-03 įsakymu Nr. V-3(1.3)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLA - DARŽELIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŪ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022-05-02 Nr. FZ-110 (4.6)
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus „Vilties“ mokykla - darželis (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191055146.

Adresas Volungės g. 28, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla pagrindinis ugdymas.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. kovo 31 d. iš turimų informacinių apskaitos sistemos duomenų.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 71.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtuju 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	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	Iš viso:	0,00

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	4708,68
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą įstaigoje	
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (valgyklos patalpų nuoma)	4708,68
	Iš viso (1+2):	4708,68

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	6200,37
2.	Sukauptiems atostoginiams	77861,24
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	5075,22
5	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	79970,53
6.	Kitoms mokėtinomis sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinomis sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	43,03
	Iš viso:	169150,39

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	4144,33
3.	Europos Sajungos lėšos	1185,8
4.	Specialiųjų programų lėšos	
5.	Kitų šaltinių lėšos	691,39
	Iš viso:	6021,52

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 Istaigoje	9879,88
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (ivardinti)	0,00
	Iš viso:	9879,88

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	1840,98
	Iš viso:	1840,98

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

Direktoriė

Irmina Pajarskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorius pavaduotoja apskaitai

Oksana Voitukovič