

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 4 d.

Nr.

FZ-99(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		464.232,01	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		464.232,01	466.693,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		425.579,94	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		15.960,74	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		378,20	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		161.346,95	88.862,51
I.	Atsargos		759,11	608,41
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		759,11	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		2.205,31	2.299,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		154.637,26	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, turta, paslaugas		4.077,35	3.246,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		150.559,91	79.271,62
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.745,27	3.436,65
	IŠ VISO TURTO:		625.578,96	555.555,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		470.180,71	472.428,95
I.	Iš valstybės biudžeto		10.616,48	12.089,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		452.071,95	453.070,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.337,92	4.098,60
IV.	Iš kitų šaltinių		3.154,36	3.169,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		150.983,07	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		149.308,80	72.057,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1.195,35	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.195,35	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10.443,20	2.112,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67.724,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		69.945,78	69.945,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4.415,18	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		4.415,18	9.394,48
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		(4.979,32)	(1.599,59)
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		9.394,50	10.994,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		625.578,96	555.555,60

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Y. Pajarskiene
(parasas)

Irmina Pajarskiéné
(vardas ir pavardė)

AMPCdirektoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Zavackienė
(parasas)

Inga Zavackiené
(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 30 d.

Nr.

(data)

F2D-100(4.6)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		266.613,61	228.573,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		258.299,18	221.632,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		133.212,95	135.955,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125.027,64	85.511,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43,50	43,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15,09	121,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.314,43	6.941,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.314,43	6.941,39
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		271.592,93	238.726,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		239.657,28	203.212,72
II.	NUSIDÈVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.461,08	3.137,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.332,66	2.593,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			49,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		20,00	284,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.178,37	21.848,16
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2.350,14	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.593,40	7.601,93
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4.979,32)	(10.152,28)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			2.094,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			2.094,65
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		(4.979,32)	(8.057,63)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4.979,32)	(8.057,63)
L.	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)

Inga Zavackienė

(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 2020-09-07 įsakymu Nr. V-27(1.3)

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLA - DARŽELIS (įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-05-04 Nr. _____
(data)

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. kovo 31 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. Neapibrėžtujujų 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	757,52
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1447,79
	Iš viso:	2205,31

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	4077,35
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą įstaigoje	4061,35
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>jvardinti</i>)	16,0
	Iš viso (1+2):	4077,35

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	3077,91
2.	Sukauptiems atostoginiams	69945,78
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	1674,27
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	6942,13
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir jmokoms Sodrai	68807,32
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	112,50
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	150559,91

8. C.V. Pinigai ir pinigu 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	324,45
4.	Specialiųjų programų lėšos	
5.	Kitų šaltinių lėšos	708,23
	Iš viso:	3743,39

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

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	0,00
	Iš viso:	0,00

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

Direktorė

Irmina Pajarskienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Inga Zavackienė