

(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, Alytus

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-11-12 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		320225,81	325726,43
I.	Nematerialusis turtas	P01		
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	320225,81	325726,43
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		315653,86	319655,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4571,95	6071,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		75209,55	26865,36
I.	Atsargos			384,29
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			384,29
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P03	71580,11	18868,72
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		5575,34	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P04	55536,18	18709,46
III.6	Kitos gautinos sumos	P05	10468,59	159,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	3629,44	7612,35
	IŠ VISO TURTO:		395435,36	352591,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	324571,04	332669,69
I.	Iš valstybės biudžeto		212,32	247,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		319783,5	324603,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		737,57	3498,13
IV.	Iš kitų šaltinių		3837,65	4320,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		61111,52	18709,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	61111,52	18709,35
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų 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 iš biudžetų ir fondus		5575,34	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5575,34	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6071,63	5342,6
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36097,8	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13366,75	13366,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P09	9752,8	1212,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9752,8	1212,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8540,05	1137,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1212,75	75,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		395435,36	352591,79

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irmina Pajarskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Česnulenė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Alytaus "Vilties" mokykla-darželis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm. k. 191055146, Volungės g. 28, Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-11-12 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		452071,83	590398,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P10	423597,98	554349,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		217264,17	300542,9
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		205804,49	251448,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		529,32	574,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1783,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P11	28473,85	36048,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28473,85	36048,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	443531,78	589261,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		358478,48	472918,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5500,62	6713,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25557,03	33579,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1445,12	1354,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30832,45	50873,37
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		1734,3	4384,02
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19983,78	19376,86
XIV.	KITOS			60,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P13	8540,05	1137,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8540,05	1137,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8540,05	1137,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_____ Irmina Pajarskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ Irena Česnulienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	247,58	217264,17					217299,43				212,32
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	247,58						35,26				212,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		217264,17					217264,17				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	324603,43	205804,49					210624,42				319783,5
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	324603,43	205804,49					210624,42				319783,5
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	3498,13	529,32					3265,84				737,57
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24,04						24,04				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3474,09	529,32					3265,84				737,57
4.	Iš kitų šaltinių:	4320,55						482,9				3837,65
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1428,68						482,9				945,78
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2891,87										2891,87
5.	Iš viso finansavimo sumų	332669,69	423597,98	0	0	0	0	431672,59	0	0	0	324571,04

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLA-DARŽELIS
Įmonės kodas 191055146, Volungės g. 28, Alytus

2015 m. rugsėjo 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis Nr. 22 įsteigtas 1986 metais. Remiantis Alytaus miesto valdybos 1995-02-22 potvarkiu Nr. V-53, Įstaiga reorganizuota į Alytaus miesto „Vilties“ pradinę mokyklą-darželį. 1996-06-27 Alytaus miesto tarybos sprendimu Įstaiga pavadinta Alytaus „Vilties“ darželiu-mokykla. 2012-05-31 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-128 Įstaiga pavadinta Alytaus „Vilties“ mokykla-darželiu. Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191055146.

Adresas: Volungės g. 28, Alytus, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla „Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir bendrasis pradinis specialusis ugdymas”.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą, atributiką bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų III –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 63. Mokykloje-darželyje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 70,73 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio 2014 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos piniginis vienetas – euras, todėl 2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurai. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, nėra.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P01. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė.

Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.

Pastaba Nr. P04. Sukauptos gautinos sumos 55536,18 eurų.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos darbo užmokesčiui	21519,68
2.	Gautinos sumos Sodrai	14578,12
3.	Sukauptiems atostoginiams	10205,19
4.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	3161,56
5.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	6071,63
	IŠ VISO:	55536,18

Pastaba Nr. P05. Kitos gautinos sumos 10468,59 eurai. Tai sumokėta tėvų įnašų suma ir negauta iš biudžeto.

Pastaba Nr. P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3629,44 eurai.

2015 m. rugsėjo 30 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT67 7044 0600 0201 9014) liko nepanaudoti 3629,44 eurai. Tai lėšos gautos iš VMI 2 % ir lėšos už programos „Pienas vaikams“ projekto.

Pastaba Nr. P07. Finansavimo sumos 324571,04 eurai. Tai finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 212,32 eurai, iš savivaldybės biudžeto – 319783,50 eurai, iš Europos sąjungos 737,57 eurai, iš kitų šaltinių – 3837,65 eurai.

Pastaba Nr. P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Tai priskaičiuotos įmokos už išlaikymą įstaigoje – 5575,34 eurai, tiekėjams mokėtinos sumos – 6071,63 eurai, sukauptos atostoginių ir socialinio sąnaudos – 13366,75 eurai, sukauptos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 36097,80 eurai.

Pastaba Nr. P09. Grynasis turtas. Šį straipsnį sudaro einamųjų metų perviršis – 8540,05 eurai.

Pastaba Nr. P10. Finansavimo pajamos 423597,98 eurai. Tai gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 217264,17 eurai, iš savivaldybės biudžeto – 205804,49 eurai, iš Europos sąjungos – 529,32 eurai.

Pastaba Nr. P11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 28473,85. Tai įmokų už išlaikymą švietimo įstaigoje pajamos – 23558,58 eurai ir kitos atsitiktinės pajamos – 4915,27 eurai.

Pastaba Nr. P12. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Tai sąnaudos, sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis.

Pastaba Nr. P13 . Perviršis ir deficitas. Šį straipsnį sudaro tėvų mokestis – 8540,05 eurai.

Direktorė

Irmina Pajarskienė

Vyr. buhalterė

Irena Česnuliene