

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448237
D/L: 2017-03-15 09:31:09

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-15 Nr. 15-90
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		380.192,45	385.513,28
I	Nematerialusis turtas	P03	6.655,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6.655,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestitžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	373.537,45	385.513,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		358.074,32	366.212,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.075,32	8.998,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.372,20	3.936,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.923,01	6.204,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		92,60	161,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		27.841,33	25.153,80
I	Atsargos	P08	785,51	890,03
I.1	Strateginės ir neketamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai		785,51	890,03
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	P10	20.936,86	19.497,91
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	P10	4.402,76	4.768,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.534,10	14.729,05
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.118,96	4.765,86
	IŠ VISO TURTO:		408.033,78	410.667,08

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasiūlytųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	384.329,87	388.171,69
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.724,36	1.729,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		258.045,67	258.297,47
IV	Iš kitų šaltinių		122.021,31	127.009,57
E	ISIPAREIGOJIMAI		1.538,53	1.135,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16.534,10	15.432,70
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		16.534,10	15.432,70
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų 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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	3.306,97	3.881,12
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos			13,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13.227,13	11.537,85
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	7.169,81	7.062,69
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.169,81	7.062,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		107,12	-878,40
G	MAŽUMOS DALIS		7.062,69	7.941,09
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		408.033,78	410.667,08

Direktorė

(viešasis administracinis pareigūnas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

Angelė Juškevičienė

Alma Alksnienienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448237
D/L: 2017-03-15 09:31:09

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-15 (data) Nr. 15-91

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Paslaugos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		441.795,83	389.111,73
I.1	Iš valstybės biudžeto		387.436,95	341.090,25
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		152.914,21	146.795,05
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		230.170,88	187.333,22
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.535,05	6.336,38
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		816,81	605,60
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		54.358,88	48.021,48
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	54.358,88	48.021,48
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02		
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-441.688,71	-389.996,13
II	NUŠIĐEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-295.323,07	-275.527,54
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10.307,59	-12.336,22
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-30.981,05	-26.928,44
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.200,00	-704,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-86.058,99	-61.529,62
XI	NUOMOS		-324,30	-908,04
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-17.493,71	-12.055,98
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		107,12	-878,40
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		107,12	-878,40
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		107,12	-878,40
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Angelė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

Alma Alksnienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukai", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIDABIGIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (residvys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Puntaba Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		IV viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	7	8	9
I	Įsigaliojimo turto (išskyrus finansinį) ir biologiško turto įsigijimas						
II	Įsigaliojimo turto (išskyrus finansinį) ir biologiško turto perdėjimas						
III	Įsigaliojimo finansavimo turto įsigijimas						
IV	Įsigaliojimo finansavimo turto perdėjimas						
V	Terminuotąjį ir deliktinį (pasidėvintą) sumokėjimas						
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Įnaškos iš savųjų paskolų						
II	Gauti paskolų aržaimas						
III	Finansinės nuomos (lėšų) įsipareigojimų sumažėjimas						
IV	Gautas finansavimo sumos lygialikiam ir biologiškam turui įnašai						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kiti šaltiniai						
V	Grąžintos ir parduotos finansavimo sumos lygialikiam ir biologiškam turui įnašai						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LYGIUMUI						
	Pilajai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		1,353,10	0,00	1,701,10	0,00	1,701,10
	Pilajai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4,765,86		3,064,76		3,064,76
	Pilajai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6,118,96		4,765,86		4,765,86

Direktorė

(trešiojo sektoriaus savarakiškas arba jo juridinis administracinis valdovas)

Vyr. buhalterė

(vertinantis buhalteris (buhalterė))

Angelė Juškevičienė

(parada)

Alma Aiksniniene

(parada)

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurnis, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147448237

D/L: 2017-03-15 09:31:09

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas",
191053280, Būdžetinė įstaiga

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m.,
Alytaus m. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjektų filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
	Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“	Studentų g. 4	Išimokyklinis ugdymas

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęsęs ataskaitinis laikotarpis
42	39

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448237
D/L: 2017-03-15 09:31:09

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
2	Finansinių ataskaitų valiuta
3	Euras
3	Nematerialiųjų turtas
	Nematerialiųjų turtas yra pripažįstamas, jei atitinka I3-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiųjų turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialiųjų turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas nematerialiųjų turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialiųjų turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte. Neatlygintinai gautas nematerialiųjų turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Įsigytas nematerialiųjų turtas už simboliškai mokėstį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialiųjų turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. Nustatytas šias nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: Eil. Nr. Turto grupės Turto amortizacijos normatyvus (metai)
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simboliškai mokėstį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas objektas iki turto perdavimo laikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, kurie patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu DV-186: Eil. Nr. Turto grupės Turto nusidėvėjimo normatyvus (metai) 1. Mūriniai pastatai 90 2. Blokiniai, monolitiniai pastatai 70 3. Kiti statiniai 20 4. Kitos mašinos ir priemonės 10 6. Kita biuro įranga 3
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448237
D/L: 2017-03-15 09:31:09

2 Apskaitos politika

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomas visos sąlygos, nustatytos 17-ojame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažįdama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos atskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus

7

Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines atskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduosas naudoti ūkinis inventorių. Naudojama inventorių apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.
Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines atskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduosas naudoti ūkinis inventorių. Naudojama inventorių

8

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9

Atidėjimai

10

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11

Segmentai

12

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13

Kitos pajamos

14

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

14

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatšizvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tampa užjams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

15

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra

16

Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

17

Operacijos užsienio valūta

18

Stripsinių tarpusavio užskaitos

18

Kiti apskaitos principai

Aiškinaimoje rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse atskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių atskaitų stripsinių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taikymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taikymo įtaką
				Padiėjimas	Sumažėjimas (-)	
A	ILGALAIKIS TURTAS					
I	Neapmokėtosios sumos		385 513,28			385 513,28
I.1	Pajamų skolos					0,00
I.2	Pajamų skolos iš savarankiškų asmenų					0,00
I.3	Kitiems finansuotiems subjektams					0,00
I.4	Nekilnojamoji nekilnojamoji ir (arba) kitas turto (nekilnojamoji)					0,00
I.5	Prestitai					0,00
II	Materialiniai turtingi					0,00
II.1	Žemė		385 513,28			0,00
II.2	Pastatai					385 513,28
II.3	Infrastruktūra ir kiti statiniai		366 217,48			0,00
II.4	Nekilnojamoji kultūrinis pavilnis		8 998,00			366 217,48
II.5	Mobiliasis turtingis					8 998,00
II.6	Transporto priemonės		3 976,56			0,00
II.7	Kilnojamoji kultūrinis pavilnis					3 976,56
II.8	Baldai ir biuro reikiavimai					0,00
II.9	Kiti mobilieji materialiniai turtingi		6 204,28			0,00
II.10	Neapmokėtosios sumos		161,96			6 204,28
III	Materialiniai turtingi ir kitas daiktinis turtingis		0,00			161,96
B	BIDUOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS					0,00
I	Atsargos		25 183,89			0,00
I.1	Struktūrinės ir neklasifikuojamos atsargos		890,03			25 183,89
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos atsargos					890,03
I.3	Nekilnojamoji produkcija ir nekilnojamoji turtingis		890,03			0,00
I.4	Pajamų skolos, atsargos, skirtos pardavimui (prezant)					890,03
I.5	Beklasifikuojamos ir biologiškas turtingis, skirtingas turtingis					0,00
II	Bankiniai sutaikėjimai					0,00
III	Par viešinti netiesioginiai sutaikėjimai					0,00
III.1	Gautinos finansavimosi finansavimosi sumos		19 497,91			0,00
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialiniai mokesčiai					19 497,91
III.3	Gautinos finansavimosi sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, pateiktas pakeičiamas turtingis					0,00
III.5	Subsidiarų gautinos sumos		4 765,86			0,00
III.6	Kiti gautinos sumos		14 731,05			4 765,86
IV	Trumpalaikės investicijos					14 731,05
V	Pajamų ir pinigų ekvivalentai					0,00
D	IS VISO TURTO		4 765,86			0,00
E	FINANSAVIMO SUMOS		410 667,08			4 765,86
I	Bilietiniai biudžetai		388 171,69			410 667,08
II	Bilietiniai biudžetai		1 729,37			388 171,69
III	Bilietinės sumos, skirtos valstybiniams ir savivaldybės organizacijoms		254 297,47			1 729,37
IV	Kitos sumos		127 009,57			254 297,47
F	ISIPAREIGIJIMAI		1 135,29			127 009,57
I	Beklasifikuojamos ir socialiniai mokesčiai		15 432,70			1 135,29
II	Beklasifikuojamos ir socialiniai mokesčiai					15 432,70
III	Kiti teisėti įsipareigojimai					0,00
IV	Trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
V	Beklasifikuojamos ir socialiniai mokesčiai		15 432,70			0,00
VI	Beklasifikuojamos ir socialiniai mokesčiai					15 432,70
VII	Trumpalaikiai finansuoti įsipareigojimai					0,00
VIII	Mokėtinos mokesčiai, dotacijos ir finansavimosi sumos					0,00
IX	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetai					0,00
X	Mokėtinos sumos iš biudžetai ir fondus					0,00
XI	Grąžintinos finansavimosi sumos					0,00
XI.1	Kitos mokėtinos sumos biudžetai					0,00
XI.2	Mokėtinos socialiniai mokesčiai					0,00
XI.3	Grąžintinos mokesčiai, mokesčiai ir jų perteklius					0,00
XI.4	Grąžintinos mokesčiai, mokesčiai ir jų perteklius					0,00
XI.5	Su darbo sutarčių susiję įsipareigojimai		3 881,12			0,00
XI.6	Subsidiarų mokėtinos sumos		13,23			3 881,12
XI.7	Kiti grąžintinos mokesčiai		11 537,85			13,23
G	GRVNASIS TURTAS		7 067,69			11 537,85
I	Rezervai					0,00
II	Tikėtinos vertės rezervas					7 067,69
III	Kiti rezervai					0,00
IV	Mažinamasis metodo įtak					0,00
V	Sukauptas rezervas ar deficitas		7 067,69			0,00
VI	Sukauptas rezervas ar deficitas					7 067,69
VII	Asociacijų neto nemokėtas ar deficitas		-878,40			-878,40
H	MAŽUMOS DALIS		7 941,02	0,00		7 941,02
I	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRVNDIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		410 667,08			410 667,08

Direktorė
 (vietoje sekretoriaus su
 Vyr. buhalterė
 (vietoje buhalteris (buhalteriai))

(Signature)
 (vietoje)
 (vietoje)

Angelė Juškevičienė
 (vietoje ir naujoje)
 Alma Alksnienė
 (vietoje ir naujoje)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPŠTANIS

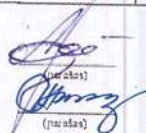
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaba Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, išertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padaidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS					389,111,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		389,111,73			389,111,73
I.1	Valstybinis biudžetas		341,090,25			341,090,25
I.2	Kitos valstybinės įstaigos		146,795,05			146,795,05
I.3	Kitos valstybinės įstaigos ir tarptautinių organizacijų lėšos		187,333,22			187,333,22
I.4	Kitos finansavimo šaltiniai		6,556,38			6,556,38
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		605,60			605,60
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		48,021,48			48,021,48
III.2	Įvairios pagrindinės veiklos kitos pajamų suma		48,021,48			48,021,48
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
I	DARBO UŽMOKĖJIMŲ IR SOCIALINIŲ DRAUDIMŲ		-389,090,13			-389,090,13
II	NUOSAVYBĖS IR AMORTIZACIJOS		-275,527,54			-275,527,54
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12,336,23			-12,336,23
IV	KOMANDIRUOJIMŲ		-26,928,44			-26,928,44
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALERIKACIJOS KEIČIMO					0,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-704,29			-704,29
VIII	NUVERTIMO IR NUBRAVYŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNALDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVYKAINA					0,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-61,529,62			-61,529,62
XI	NUOMOS		-908,04			-908,04
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ					0,00
XIV	KITOS		-12,055,98			-12,055,98
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERYVĖSIS AR DEFICITAS					0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-878,40			-878,40
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVYTIKŲ IR DĖŽIŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SAHAJOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKEŠTIS					0,00
H	GRYVĖSIS PERYVĖSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA					0,00
I	NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA		-878,40			-878,40
J	GRYVĖSIS PERYVĖSIS AR DEFICITAS					0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJAMŲJAM SUBJEKTŲ		-878,40			-878,40
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorė

(viešojo administratoriaus pareigoms atlikti ir užduoties atlikimo ataskaitiniam vadovui)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalteriaus (buhalterės))


(parašas)

Angelė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

Alma Alksnienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Jozzapanavičius g. 44, Alytus m., Alytaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirūpino
 ID - 2147440237
 D/L - 2017-03-15 09:31:09

P8 Aitargas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansiškos atsargos	Medžiagos, įrašytos ir išimtos inventarizacijoje	Nebaigta gaminti produkcija ir vydyti sąrašys		Pagaminta produkcija ir atsargos		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigta vydyti sąrašys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skiriamos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		899,03					899,03
2	Išgysa atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		82 801,60					82 801,60
2.1	Išgysa užsto įsigijimo sąskaita		82 801,60					82 801,60
2.2	Namokama sąra atsargų įsigijimo sąskaita							
3	Atsargų nusivertėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-82 906,12					-82 906,12
3.1	Pardavta							
3.2	Perėjimas įskaitymui							
3.3	Suamudota vertė		-82 906,12					-82 906,12
3.4	Kiti nuvertėjimai							
4	Pergaivainiai (4.1)							
5	Atsargų įsigijimo vertė kitu polykiu							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-)3.5)		785,51					785,51
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Namokama sąra atskaitinio laikotarpio pradžioje							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio suma (per ataskaitinį laikotarpį padidėjęs, per mažėjęs) (8+9)							
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidėjęs, per mažėjęs (frankavimas) (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavta							
11.2	Perėjimas įskaitymui							
11.3	Suamudota vertė							
11.4	Kiti nuvertėjimai							
12	Nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio suma (12.1)							
13	Atsargų nuvertėjimo kitu polykiu							
14	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+12.1+11.4+12.2)		785,51					785,51
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6+14)							
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+7)		899,03					899,03

* Reikšmingos sumos turi būti detaliau apibūdinti ataskaitinio rašto tekste

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147448237
D/L: 2017-03-15 09:31:09

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo suveikina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	20.936,86	16.534,10	0,00	19.497,91	14.729,05	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimas prekes, turta, paslaugas	4.402,76			4.768,86		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už pardavimas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.402,76			4.768,86		
1.3.4	Gautinos sumos už pardavimą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už komhakuoj turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	16.534,10	16.534,10		14.729,05	14.729,05	
1.5.1	Iš biudžeto	16.534,10	16.534,10		14.729,05	14.729,05	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	20.936,86	16.534,10	0,00	19.497,91	14.729,05	

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID - 2147448237
 D/L: 2017-03-15 09:31:09

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1 981,54	1 981,54	2 658,41	2 658,41
2.2	Pinigai kasoje	1 981,54	1 981,54	2 658,41	2 658,41
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4 137,42	4 137,42	2 107,45	2 107,45
3.2	Pinigai kasoje	4 137,42	4 137,42	2 107,45	2 107,45
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Įdėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	6 118,96	6 118,96	4 765,86	4 765,86
5	Iš jų išstedintų fondų lėšos				

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147448237
 D/L: 2017-03-15 09:31:09

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso	
1	2	3	5=3+4	6	7	8=6+7	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.729,37		2.724,36	2.724,36	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		258.297,47		258.045,67	258.045,67	
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)		127.009,57		122.021,31	122.021,31	
4	Iš kitų šaltinių		1.135,28		1.538,53	1.538,53	
5	Iš viso	388.171,69	388.171,69	384.329,87	384.329,87	384.329,87	

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
 ID: -2147448237
 D/L: 2017-03-15 09:31:09

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
	Tiekėjams mokėtinės sumos	3 306,97			13,73	13,73	
4.1	Su kauptos mokėtinės sumos	13 227,13			3 881,12		
4.2	Su kauptos finansavimo sąnaudų				11 537,85		
4.3	Su kauptos atostoginių sąnaudų						
4.4	Kitos sukauptos sąnaudų	13 227,13			11 537,85		
5	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5.1	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.2	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.3	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	16 534,10	0,00	0,00	15 432,70	13,73	

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147448237
 DL: 2017-03-15 09:31:09

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
 SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	54.358,88	48.021,48
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos		
2	Pervestintos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	54.358,88	48.021,48
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	54.358,88	48.021,48

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", I91053280, A. Juoza pavėčiūsus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147448237
 D/L: 2017-03-15 09:31:09

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	7 Eitau sąraše nurodyti darbuotojai	3 -223.646,53	4 -210.476,64	5 -69.676,54	6 -65.050,90	7 42	8 39
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančius pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-223.646,53	-210.476,64	-69.676,54	-65.050,90	42	39

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 191053280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448237
D/L: 2017-03-15 09:31:09

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

EH. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
I	2	3	4
1	Eurai		
2	JAV doleriais	15.432,70	16.534,10
3	Kitomis		
4	Iš viso	15.432,70	16.534,10

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 3. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto nupirkta už 6655 eurus, tai kitas nematerialus turtas (projektas atnaujinti ir remontuoti švietimo infrastruktūrą).

Pastaba Nr. 4. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto nurašė už 1668,22 eurus, tai spausdintuvą ir kompiuterį su monitoriumi. 2016 metų gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto , tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto išsigijimo savikaina sudaro 574531,58 eurai iš jų:

Pastatas – 518166,12 eurų;
Kiti statiniai – 25062,74 eurai;
Kitos mašinos ir įrengimai – 9488,48 eurai;
Baldai – 12129,82 eurai;
Kompiuterinė įranga – 6665,71 eurai;
Kita biuro įranga – 2671,77 eurai;
Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 346,94 eurai.;

Pastaba Nr.8. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 3 priede. 8 VSAFAS. Metų pradžioje sudarė -890,03 eurus, tai maisto atsargos. Metų pabaigoje – 785,51 eurai.

Pastaba Nr. 10. Per vienerius metus gautinos sumos. Jos sudaro 20936,86 eurai, tai gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4402,76 eurai, sukauptos gautinos sumos atostogų kaupiniai 13227,13 eurų ir skolos tiekėjams 3306,97 eurai.

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6118,96 eurai.. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 8 priede. 17 – VSAFAS.

2016 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje LT544010051003626836 liko nepanaudoti 4137,42 eurai, tai 2598,89 eurai „Pieno programos“ lėšos ir 1538,53 eurai paramos lėšos – gyventojų pajamų mokesčio 2 procentai. O įstaigos banko sąskaitoje LT064010051003626924 tėvų įnašų likutis 1981,54 eurai..

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos 384329,87 eurai. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20 - VSAFAS.

Pastaba Nr. 17. Tiekėjams mokėtinos sumos 3306,97 eurai. už šildymą, elektros energiją, vandenį, ryšius ir kitas paslaugas skolos yra 29340,63 eurai ir už maisto produktus tiekėjams 366,34 eurai.

Pastaba Nr. 18 Grynasis turtas. Tai sukauptas perviršis - 7169,81 eurai. Einamų metų perviršis 107,12 eurų, o ankstesnių 7062,69 eurai.

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai 54358,88 eurai surinkti per metus už ugdytinių ugdymą ir maitinimą lopšelyje-darželyje, už salės nuomą ir už darbuotojų pietus.

Pastaba Nr. 22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 295323,07 eurai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eurais)
1.	Darbo užmokesčio	225646,53
1.1.	iš jų išeitinių išmokų	0,00
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	69676,54
	Viso:	295323,07

Direktorė



Angelė Juškevičienė

Vyr. buhalterė



Alma Alksnienė