

FINANSINĖS BOKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-03-21 Nr. 13-67
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		648.450,00	664.642,00
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros 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	P04	648.450,00	664.642,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		645.259,00	658.702,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.083,00	3.065,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.108,00	2.875,00
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		87.616,00	80.625,00
I	Atsargos	P08	1.415,00	1.772,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.415,00	1.772,00
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 vienerius metus gautinos sumos	P10	80.978,00	75.281,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		252,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	7.148,00	8.201,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73.578,00	66.981,00
III.6	Kitos gautinos sumos			99,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.223,00	3.572,00
	IŠ VISO TURTO:		736.066,00	745.267,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	652.000,00	668.214,00
I	Iš valstybės biudžeto		5.907,00	5.722,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		645.451,00	659.974,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		642,00	2.518,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		73.830,00	75.182,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73.830,00	75.182,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	P17	41.105,00	35.296,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	32.725,00	39.886,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	10.236,00	1.871,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1.415,00	1.772,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1.415,00	1.772,00
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.821,00	99,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.722,00	-25.211,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		99,00	25.310,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		736.066,00	745.267,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Angelė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

Alma Alksninienė

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2013-03-21 (data) Nr. 15-68P

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X				25.310,00		10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	1.772,00			1.772,00	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-25.211,00	-25.211,00	
9	Kiti pokyčiai						0,00	0,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną				1.772,00		99,00	1.871,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	1.415,00			1.415,00	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	-1.772,00			-1.871,00	
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		8.821,00	8.821,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną				1.415,00		8.821,00	10.236,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris, jeigu nivaldoma namų teisės aktus)

Angėlė Jaskevičienė
 (vardas ir pavardė)

Alma Aleksuniėnė
 (vardas ir pavardė)

FINANŲ GRĄŽINTŲ ATASKAITA
PANAŠINŲ 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DIUOMENIS
2013-03-21 Nr. 1519
(šalis)

EIL. NR.	Straipsniai	Patalpinimo Nr.	Ataskaitinė laikotarpis				Pateiktos paslaugos ir atliktas darbas			
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINIS VEIKLOS VEIKLOS STRAIPNIAI		1.651,00	0,00	1.651,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00		
I	Išlaidos		1.332.042,00	0,00	1.332.042,00	1.197.744,00	0,00	1.197.744,00		
I.1	Finansavimo šalties išlaidoms ir atsigarsumas:		1.056.368,00	0,00	1.056.368,00	998.510,00	0,00	998.510,00		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		374.077,00	0,00	374.077,00	325.665,00	0,00	325.665,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		676.318,00	0,00	676.318,00	669.146,00	0,00	669.146,00		
I.1.3	Iš ES, uždarinio valstybės ir tarptautinių organizacijų		3.454,00	0,00	3.454,00	1.654,00	0,00	1.654,00		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.559,00	0,00	2.559,00	2.065,00	0,00	2.065,00		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už sveikatos paslaugas iš patėjų		86.674,00	0,00	86.674,00	87.012,00	0,00	87.012,00		
I.5	Už sveikatos paslaugas iš biudžeto		87.000,00	0,00	87.000,00	112.225,00	0,00	112.225,00		
I.6	Grasavimas									
I.7	Kitos įmokos		-87.000,00	0,00	-87.000,00	-87.012,00	0,00	-87.012,00		
II	Perventas lėšos									
II.1	Iš valstybės biudžeto									
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-87.000,00	0,00	-87.000,00	-86.926,00	0,00	-86.926,00		
II.3	ES, uždarinio valstybės ir tarptautinių organizacijų									
II.4	Iš lėšų išskirti finansai									
II.5	Valdymo uždarinio valstybės									
II.6	Kitoms sąlygoms									
III	Iš lėšas	IV2	-1.143.391,00	0,00	-1.143.391,00	-1.117.122,00	0,00	-1.117.122,00		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-862.161,00	0,00	-862.161,00	-844.214,00	0,00	-844.214,00		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-111.100,00	0,00	-111.100,00	-100.700,00	0,00	-100.700,00		
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimas		-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.490,00	0,00	-1.490,00		
III.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo									
III.7	Atsargų sąlyginio		-150.590,00	0,00	-150.590,00	-155.245,00	0,00	-155.245,00		
III.8	Socialiniai įmokai		-7.339,00	0,00	-7.339,00	-5.412,00	0,00	-5.412,00		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitos paslaugų sąlyginio		-10.981,00	0,00	-10.981,00	-10.161,00	0,00	-10.161,00		
III.11	Susilaukus pajamoms									
III.12	Kitos lėšos									

(Visos sumos liks, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (epilopa)

EIL. Nr.	Straipsniai	Priedas Nr.	Atsaskaitinis laikotarpis			Priešįjį atsaskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto peticidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto peticidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padojėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpajėgimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir pertaupos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
	Pirkti ir parduoti ekvivalentų padojėjimas (sumažėjimas)		1.651,00	0,00	1.651,00	-6.406,00	0,00	-6.406,00
	Pirkti ir parduoti ekvivalentai atsaskaitinio laikotarpio pradžioje		3.572,00		3.572,00	9.972,00		9.972,00
	Pirkti ir parduoti ekvivalentai atsaskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.223,00		5.223,00	3.572,00		3.572,00

Direktore

(veidojo elektroniniu būdu vadovė arba jo įgaliojimas administracijos vadovė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (būhalterės) parašas)

Angielė Jankavičienė
(vadas ir pavardė)

Alma Alkmėnienė
(vadas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Struktūriniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.174.213,00	1.117.826,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.078.392,00	1.030.814,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		373.584,00	325.959,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		696.919,00	692.849,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.454,00	1.634,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.435,00	10.372,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		95.821,00	87.012,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	95.821,00	87.012,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.165.392,00	-1.143.037,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-862.161,00	-844.214,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16.192,00	-16.991,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-123.170,00	-106.596,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.200,00	-1.400,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-144.487,00	-158.070,00
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-7.359,00	-5.412,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.823,00	-10.354,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.821,00	-25.211,00
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 MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.821,00	-25.211,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.821,00	-25.211,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Angelė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

Alma Alksnienė

(vardas ir pavardė)

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibalgusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas",
191053280, Biudžetinė įstaiga*

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

Subjektas užsiima Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas veikla

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

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
43	

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

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

--

2 Finansinių ataskaitų valiuta

--

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis 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.
--

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. 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:
--

5 Biologinis turtas

--

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

2 Apskaltos politika

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – 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 neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – 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 neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

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 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

14 Sąnaudos

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

2 Apskaitos politika

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant 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 tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai



Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
A	ILGALAIKIS TURTAS	664.642,00			664.642,00
I	Nematerialusis turtas				
I.1	Pėtrios 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	664.642,00			664.642,00
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	658.702,00			658.702,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.065,00			3.065,00
II.6	Transporto priemonės				
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.875,00			2.875,00
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	80.625,00			80.625,00
I	Atsargos	1.772,00			1.772,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.772,00			1.772,00
I.3	Nebaigta gaminių 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 vienerius metus gautinos sumos	75.281,00			75.281,00
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, turto, paslaugas	8.201,00			8.201,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos	66.981,00			66.981,00
III.6	Kitos gautinos sumos	99,00			99,00
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.572,00			3.572,00
	IŠ VISO TURTO	745.267,00			745.267,00
D	FINANSAVIMO SUMOS	668.214,00			668.214,00
I	Iš valstybės biudžeto	5.722,00			5.722,00
II	Iš savivaldybės biudžeto	659.974,00			659.974,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių	2.518,00			2.518,00
E	ISPAREIGOJIMAI	75.182,00			75.182,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	75.182,00			75.182,00
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 biudžeto				
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų				
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	35.296,00			35.296,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	39.886,00			39.886,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F	GRYNASIS TURTAS	1.871,00			1.871,00
I	Dalininkų kapitalas				
II	Rezervai	1.772,00			1.772,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai	1.772,00			1.772,00
III	Našovybės metodo įtaka				
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	99,00			99,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-25.211,00			-25.211,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	25.310,00			25.310,00
F	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	745.267,00			745.267,00

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba io išalioias administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Angelė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)
Alma Alksnienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1.117.826,00			1.117.826,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.030.814,00			1.030.814,00
I.1	Iš valstybės biudžeto	325.959,00			325.959,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	692.849,00			692.849,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1.634,00			1.634,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	10.372,00			10.372,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	87.012,00			87.012,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	87.012,00			87.012,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS	-1.143.037,00			-1.143.037,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-844.214,00			-844.214,00
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-16.991,00			-16.991,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-106.596,00			-106.596,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ				
V	TRANSPORTO				
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO	-1.400,00			-1.400,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO				
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-158.070,00			-158.070,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	-5.412,00			-5.412,00
XI	NUOMOS				
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-10.354,00			-10.354,00
XIV	KITOS				
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-25.211,00			-25.211,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS				
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS				
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				
G	PELNO MOKĖSTIS				
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	-25.211,00			-25.211,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-25.211,00			-25.211,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Angelė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

Alma Alksninienė

(vardas ir pavardė)

74 Ilgalaikis materialusis turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Struktūriniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Neatremiamosios kultūros vertybės	Mokymams ir įrangai	Transporto priemonės	Klasifikacijos klaidos vertybės	Baldai ir šilumos įrenginiai	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Finansiniai apmokėjimai	Bil. viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasibaigimo sąvokas atskaitinio laikotarpio pradžioje			1.092.955,00	54.672,00		27.702,00			28.497,00					1.203.826,00
2	Išėjimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Pirko turto įsigijimo sąvokas														
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokas														
3	Pardavimų, perdavimo ir nurašymo sumos per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdavimai														
3.3	Nurašymo														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išėjimai ar pasibaigimo sąvokas kiti palyčiai														
6	Išėjimo ar pasibaigimo sąvokas atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+4+5)			1.092.955,00	54.672,00		27.702,00			28.497,00					1.203.826,00
7	Sukaupta nuadėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-434.253,00	-54.672,00		-24.637,00			-25.622,00	X		X	X	-599.184,00
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupto nuadėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apsilaukus nuadėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X		-13.443,00			-982,00			-1.767,00	X		X	X	-16.192,00
10	Sukauptas pardavimų, perdavimų ir nurašymo turto nuadėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Perdavimai	X									X		X	X	
10.3	Nurašymo	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nuadėvėjimo suma kiti palyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nuadėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8+9-10+11+12)	X		-447.696,00	-54.672,00		-25.619,00			-27.389,00	X		X	X	-553.376,00
14	Nuovėžimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupto nuovėžimo suma*	X									X				

P8 Aisargos

ATSARGŲ VERTĖS PĀSIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				5	6	7	8	
		Strateginės ir nelectiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir aiškinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.772,00					1.772,00
2	Įsigyta aisargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		144.130,00					144.130,00
2.1	Įsigyta turto įsigijimo savikaina		144.130,00					144.130,00
2.2	Nemokamai gautų aisargų įsigijimo savikaina							
3	Aisargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-144.487,00					-144.487,00
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-144.487,00					-144.487,00
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Aisargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.415,00					1.415,00
7	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų aisargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Aisargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Aisargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaiip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Stripsiniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				5	6	7	8	
		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir alkniš inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	10
11	Per atskaitinį laikotarpį parduoti, perleistų (paskirstytų), sumažėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.2	Sunaudota veikloje							
11.3	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.415.00					1.415.00
16	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.772.00					1.772.00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Medžiagų pasikeitimas nuo 1772 Lt iki 1415 Lt., tai maisto produktai

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas", 19105280, A. Juozapavičiaus g. 44, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos liatais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	80.978,00	73.830,00		75.281,00	75.182,00	99,00
1.1	Gautinos finansavimo sumos	252,00	252,00				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	7.148,00			8.201,00	8.201,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	7.148,00			8.201,00	8.201,00	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	73.578,00	73.578,00		66.981,00	66.981,00	
1.5.1	Iš biudžeto	73.578,00	73.578,00		66.981,00	66.981,00	
1.5.2	Kitos	0,00	0,00				
1.6	Kitos gautinos sumos	0,00			99,00		99,00
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	80.978,00	73.830,00		75.281,00	75.182,00	99,00

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)			3.572,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			3.572,00	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	1.674,00			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.674,00			
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.549,00			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.549,00			
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	5.223,00		3.572,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
DL: 2013-03-19 10:48:46

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Tai sumos už ugdytinių ugdymą ir maitinimą bei darbuotojų maitinimą.

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĖ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

EIL. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (granta), išskyrus neįgyvendinamą grantą turį	Finansavimo sumų pergyrėdavimas	Neįgyvendinami grantai turės	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumavėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumavėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumavėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
										Finansavimo sumos gautinos	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (granta) panaikinimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį grantą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5 722,00	374 437,00		Per ataskaitinį laikotarpį			-373 852,00					5 907,00	
1.1	Nepilniam turtui įgyti	5 722,00	30 557,00					-30 372,00					5 907,00	
1.2	Kitoms lėšoms kompensuoti		343 480,00					-343 480,00					0,00	
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį grantą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	659 974,00	676 318,00					-690 441,00					645 451,00	
2.1	Nepilniam turtui įgyti	659 974,00	56 188,00					-70 711,00					645 451,00	
2.2	Kitoms lėšoms kompensuoti		620 130,00					-620 130,00					0,00	
3	II Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		3 454,00					-3 454,00					0,00	
3.1	Nepilniam turtui įgyti		3 454,00					-3 454,00					0,00	
3.2	Kitoms lėšoms kompensuoti													
4	III kitų šalių	2 518,00	2 559,00					-4 435,00					642,00	
4.1	Nepilniam turtui įgyti	1 909,00	2 559,00					-3 891,00					577,00	
4.2	Kitoms lėšoms kompensuoti	609,00						-544,00					65,00	
5	III viso finansavimo sumų	646 214,00	1 056 368,00					-1 072 582,00					652 000,00	

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos liais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 27801

D/L: 2013-03-19 10:48:46

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5.722,00	5.722,00		5.907,00	5.907,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		659.974,00	659.974,00		645.451,00	645.451,00
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)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		2.518,00	2.518,00		642,00	642,00
5	Iš viso		668.214,00	668.214,00		652.000,00	652.000,00

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

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
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	41.105,00			35.296,00		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	32.725,00	7.681,00		39.886,00	7.494,00	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	32.473,00	7.681,00		31.685,00	7.494,00	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	252,00			8.201,00		
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	73.830,00	7.681,00		75.182,00	7.494,00	

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	95.821,00	87.012,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
	* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.		
	** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.		87.012,00
1.7	Kitos	95.821,00	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	95.821,00	87.012,00

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-862.161,00	-844.214,00				
2							
3	Iš viso	-862.161,00	-844.214,00				

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27801
D/L: 2013-03-19 10:48:46

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	75.182,00	73.830,00
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	75.182,00	73.830,00