

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ilgtinkamų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 191053280: Študentų g.4

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJIO 30 D. DUOMENIS

2016.11.09
(data)

Pasiekimo valstybės ir tikslumas: *eurais*

Ed. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		376399,87	385513,2839
I.	Nematerialioji turtas	1		
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialioji turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialioji turtas	2	376399,87	385513,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		360208,86	366212,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8305,99	8998
II.4	Nekilnojamoji kaimo turtybės			
II.5	Malšos ir įrenginiai		2513,29	3936,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamoji kaimo turtybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4361,79	6204,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialioji turtas		109,94	161,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50144,25	25153,8
I.	Atsargos		703,39	890,03
I.1	Strateginės ir naudojamose atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikimi investiciniai		703,39	890,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialioji ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49460,86	19497,91
III.1	Gautinos trumpalaikis finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialiniai įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6259,21	4768,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	36365,7	14729,05
III.6	Kitos gautinos sumos	4	6855,95	
IV.	Trumpalaikis investicinis			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3555,11	4765,86
D.	IS VISO TURTO		430117,26	410667,08
E.	FINANSAVIMO SUMOS	6	379899,77	388171,69
I.	II valstybės biudžeto		2967,01	1729,37
II.	II savivaldybės biudžeto		253097,7	258297,47
III.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123497,16	127089,57
IV.	II kitų šaltinių		337,90	1135,28
F.	ISIPAREIGOJIMAI	7	36365,7	15432,7
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36365,7	15432,7
II.1	Ilgalaikio atidėjimų esančiųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimai esančiųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subvencijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžeto ir fondus			
II.6.1	Grafinės finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžeto			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grafiniai mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6245,81	3881,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18582,04	13,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11537,85	11537,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
G.	GRYNASIS TURTAS		13851,79	7062,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			0
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8	12851,79	7062,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6789,1	-878,4
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7062,69	7941,09
H.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			430117,26	410667,08

Direktore

Argelė Juškevičienė

Vyr. buhalterė

Alma Akšanienė

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

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 191053280 Studentų g.4, Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016.11.09

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		280750,25	268441
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	243383,73	235071
I.1.	Iš valstybės biudžeto		90683,19	91299
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148038,91	138499
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3864,25	4378
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		797,38	895
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	37366,52	33370
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37366,52	33370
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		273961,15	260234
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		201436,54	190475
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9113,42	9079
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22682,67	20916
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		612,57	502
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33277,26	31985
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		236,88	723
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6588,08	6554
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6789,1	8207
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	6789,1	8207
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė

Angelė Juškevičienė

Alma Alksnienė

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

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

2016 m. III kv.

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 turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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):	1729,37	91920,83					-90683,19				2967,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1729,37	3462,4					-2224,76				2967,01
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	88458,43					-88458,43				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	258297,47	142839,14					-148038,91				253097,7
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	258297,47	470,75					-5670,52				253097,7
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		142368,39					-142368,39				
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):	127009,57	351,84					-3864,25				123497,16
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127009,57	351,84					-3864,25				123497,16
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1135,28	0					-797,38				337,90
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1035,28	0					-783,64				251,64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100	0					-13,73				86,27
5.	Iš viso finansavimo sumų	588171,69	235111,81					-243383,73				379899,77


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

Direktorė



Angelė Juškevičienė

Vyr. buhalterė



Alma Alksnienė

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

Įmonės kodas 191053280, Studentų g. 4, Alytus

2016 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1971 m. lapkričio 1 d., kodas 191053280. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ steigėjas yra Alytaus miesto savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Lopšelio - darželio veiklos sritis – švietimas.

Įstaigos pagrindinės veikla - ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Įstaiga savo finansinių ataskaitų rinkinius teikia už viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą atsakingam Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų įstaiga neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Teisinių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.

Ataskaitiniu laikotarpiu lopšelyje-darželyje dirbo 40 darbuotojai, iš jų 19 pedagogai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2015 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – euras, todėl 2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurai.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. A.I. Nematerialus turtas. Lopšelis-darželis per 2016 m. III ketvirtį nematerialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

2. A.II. Ilgalaikis materialusis turtas. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį materialaus ilgalaikio turto neįsigijo ir nenurašė.

3.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Tai sukaupti atostogų kaupiniai darbo užmokesčio 8808,86 eurai, sukaupti socialinio draudimo kaupiniai 2728,99 eurai ir sukauptos finansavimo pajamos (skolms apmokėti) 24827,85 eurų bei gautinos sumos už paslaugas 6259,21 eurai.

4.C.III.6. Kitos gautinos sumos. Tai tėvų įnašų suma, pervesta į savivaldybės išdą, bet negautas finansavimas 6835,95 eurai.

5. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pieno, 2 procentai gyv. pajamų paramos lėšos ir spec. lėšų atsiskaitomojoje sąskaitoje –3553,14 eurai.
6. D. Finansavimo sumos. Tai finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 2967,01 eurų, iš savivaldybės – 253097,70 eurų, iš Europos sąjungos ir užsienio valstybių 123497,10 eurų ir iš kitų šaltinių – 337,90 euras.
7. E. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 62245,81 eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18582,04, nes, sukaupti atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai 11537,85 eurai.
8. F. Grynasis turtas. Šį straipsnį sudaro 13851,79 eurų.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ir finansavimo sumų likučiai pateikiami 20 VSAFAS 4 priede.

Veiklos rezultatų ataskaita

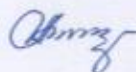
9. A. I. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos 90683,19 eurai, panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos 148038,91 eurai, panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos 3864,25 eurai, panaudotų finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos 797,38 eurai.
10. A.III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai tėvų įnašų pajamos 37366,52 euras už maitinimą ir ugdymą.
11. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis.
12. C. Perviršis ir deficitas. Šį straipsnį sudaro 6789,10 eurų.

Direktorė



Angelė Juškevičienė

Vyr. buhalterė



Alma Alksniniene