

Žemės ūkio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
kodas 191053280 A. Jonavos r. A. Jonavos g. 44

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

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

2016 08 08  
(data)

Pateiktoms valiutoms ir tikslumams: eurai

ER. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		379262,20	385513,2829
I.	Ne materialusis turtas	1		
I.1	Pleškos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išskaitiniai mokėjimai			
I.5	Prešišės			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	379262,20	385513,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		362143,4	366212,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8526,66	8998
II.4	Nekilnojamoji kultūros vertybė			
II.5	Mušinos ir priediniai		3654,38	3036,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamoji kultūros vertybė			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4800,57	6204,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		127,28	161,96
II.10	Nebaigta statyba ir išskaitiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		32188,01	25153,8
I.	Atsargos		727,8	890,03
I.1	Strateginės ir nekilnojamoji atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likusieji inventoriai		727,8	890,03
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.	Išskaitiniai mokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28162,7	19497,91
III.1	Gautinos trumpalaikis finansinės sumos			
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialiniai įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turty, paslaugas		4690,66	4768,86
III.5	Suakauptos gautinos sumos	3	17502,94	14729,05
III.6	Kitos gautinos sumos	4	5969,1	
IV.	Trumpalaikis investicinis			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	3297,51	4765,86
	<b>IS VISO TURTO</b>		411450,30	410667,08
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	382294,03	388171,69
I.	Iš valstybės biudžeto		2700,90	1729,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		254804,73	258297,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		124550,50	127009,57
IV.	Iš kitų šaltinių		537,90	1135,28
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	7	17502,94	15432,7
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17502,94	15432,7
II.1	Ilgalaikiai atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiai 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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grafininės finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grafininiai mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5965,09	3881,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			13,73
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		11537,85	11537,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		11553,33	7062,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			0
II.1	Tikrąsios vertės rezervas			0
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviešis ar deficitas	8	11553,33	7062,69
IV.1	Einausių metų perviešis ar deficitas		4490,64	-678,4
IV.2	Akstesniųjų metų perviešis ar deficitas		7062,69	7941,09
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		411450,30	410667,08

Direktorė

Angeli Juškevičienė

Vyr. buhalterė

Alma Aleksnienė

(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 A. Juozapavičiaus g. 44, Alytus  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016.08.08

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		228239,08	228720
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	199086,25	200133
I.1.	Iš valstybės biudžeto		76487,36	82299
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		119061,27	114310
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2740,24	2918
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		797,38	606
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	29152,83	28587
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29152,83	28587
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		223748,44	221722
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		165428,53	164037
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6251	6052
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17834,1	19402
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		327,05	402
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28698,21	26989
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		236,88	723
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4972,67	4117
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4490,64</b>	<b>6998</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>12</b>	<b>4490,64</b>	<b>6998</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Angelė Juškevičienė

Vyr. buhalterė

Alma Alksnienė

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

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

2016 m. II kv.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
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	77458,89					-76487,36				2700,90	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1729,37	3164,91					-2193,38				2700,90	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	74293,98					-74293,98					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	258297,47	115568,53					-119061,27				254804,73	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	258297,47	117,24					-5609,98				254804,73	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		115451,29					-115451,29					
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	281,17					-2740,24				124550,50	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127009,57	281,17					-2740,24				124550,50	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0					-797,38				337,90	
4.	Iš kity šaltinių:	1135,28	0					-783,64				251,64	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1035,28	0					-13,73				86,27	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100	0					-199086,25				382394,03	
5.	Iš viso finansavimo sumų	388171,69	193308,59										

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

Direktorė

Angėlė Judkevičienė

Vyr. buhalterė

Alma Alksnienė

# ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

Įmonės kodas 191053280, Studentų g. 4, Alytus

## 2016 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. birželio 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. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurai.

### III. PASTABOS

#### Finansinės būklės ataskaita

1. A.I. Nematerialus turtas. Lopšelis-darželis per 2016 m. II 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) 5965,09 eurų bei gautinos sumos už paslaugas 4690,66 eurai.

- 4.C.III.6. Kitos gautinos sumos. Tai tėvų įnašų suma, pervesta į savivaldybės išdą, bet negautas finansavimas 5969,10 eurais.
5. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paramos lėšos atsiskaitomojoje sąskaitoje – 3297,51 euras.
6. D. Finansavimo sumos. Tai finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 2700,90 eurų, iš savivaldybės – 254804,73 eurų, iš Europos sąjungos ir užsienio valstybių 124550,50 eurų ir iš kitų šaltinių – 337,90 euras.
7. E. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 5965,09 eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – nėra, nes, sukaupti atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai 11537,85 eurais.
8. F. Grynasis turtas. Šį straipsnį sudaro 11553,33 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**

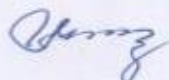
9. A. I. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos 76487,36 eurais, panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos 119061,27 eurais, panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos 2740,24 eurais, panaudotų finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos 797,38 eurais.
10. A.III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai tėvų įnašų pajamos 29152,83 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 4490,64 eurais.

Direktorė



Angelė Juškevičienė

Vyr. buhalterė



Alma Alksniniene