

(Žemesniojo lygio 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)

191053280, Studentų g. 4, LT-62256 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

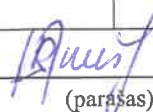
2021 m. balandžio 21 d. Nr. *FD-19-(4.5.)*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		392.371,06	395.759,68
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		392.371,06	395.759,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		362.968,55	365.251,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.751,54	20.181,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.229,68	8.552,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		925,75	1.234,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		495,54	540,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		109.495,38	55.657,74
I.	Atsargos		8.482,42	8.072,32
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.482,42	8.072,32
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		718,52	46,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		98.032,13	43.200,23

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	6.789,39	5.250,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos	91.242,74	37.949,37
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.262,31	4.339,16
	IŠ VISO TURTO:	501.866,44	451.417,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS	395.026,66	397.936,55
I.	Iš valstybės biudžeto	3.031,77	3.125,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto	282.989,62	285.288,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	107.281,08	107.796,69
IV.	Iš kitų šaltinių	1.724,19	1.725,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	90.744,01	38.307,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5.737,61	5.737,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	5.737,61	5.737,61
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	85.006,40	32.570,06
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	9.371,42	1.454,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	44.520,40	0,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	31.114,58	31.114,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	16.095,77	15.173,20
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	16.095,77	15.173,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	922,57	8.246,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	15.173,20	6.926,74
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	501.866,44	451.417,42

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Rita Anušauskienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Inga Zavackienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191053280, Studentų g. 4, LT-62256 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

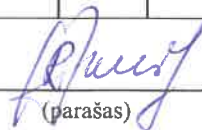
2021 m. balandžio 21 d. Nr. FD-20-(4.5.)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		170.940,39	135.345,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		159.277,98	122.228,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83.542,55	47.365,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		74.961,76	73.601,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		772,56	793,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,11	468,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.662,41	13.116,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.662,41	13.116,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		170.294,44	136.363,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		143.464,85	106.915,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.388,62	3.580,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.846,16	7.313,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		332,58	400,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			325,22
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.663,17	15.160,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		942,40	44,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			265,56
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.656,66	2.357,91
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		645,95	(1.018,47)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		276,62	826,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		276,62	826,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

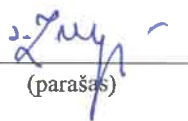
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĒS IR INVESTICINĒS VEIKLOS REZULTĀTAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEĪTĪMO IR ESMĪNIŅU APSKAITOS KLĀIDŪ TAISYMO ĪTAKĀ			
G.	PELNO MOKESTĪS			
H.	GRYNĀSĪS PERVĪRŠĪS AR DEFICĪTĀS PRIĒŠ NUOSĀVYBĒS METODO ĪTAKĀ		922,57	(192,32)
I.	NUOSĀVYBĒS METODO ĪTAKĀ			
J.	GRYNĀSĪS PERVĪRŠĪS AR DEFICĪTĀS		922,57	(192,32)
I.	TĒNKĀNTĪS KONTROLĪUOJĀNĒIAJĀM SUBJEKTŪI			
II.	TĒNKĀNTĪS MĀŽŪMOS DALĪĀI			

DirektorĪaus pĀvaduotojĀ ugdymui, pĀvaduojanti direktoriŅ
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ĳgalĪotas administracĪjos vadovas)


(parašas)

Rita Anušauskienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pĀvaduotojĀ apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Inga Zavackienė
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-04-21 Nr. FD-21-(4.5.)
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191053280.

Adresas Studentų g. 4 Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Atskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 47.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. **C.II. Išankstiniai apmokėjimai.** Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2,11
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	716,41
	Iš viso:	718,52

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	6789,39
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	6389,39
2.2.	už darbuotojų maitinimą	400,00
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	6789,39

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įstaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	7941,75
2.	Sukauptiems atostoginiams	31114,58
3.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	5737,61
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2644,81
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	43803,99
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	91242,74

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	638,41
3.	Europos Sąjungos lėšos	780,55
4.	Specialiųjų programų lėšos	843,35
5.	Kitų šaltinių lėšos	0,00
	Iš viso:	2262,31

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	11662,41
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	

	Iš viso:	11662,41
--	-----------------	----------

11. D.I. Kitos veiklos pajamos. Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokestis už turto naudojimą	0,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	276,62
	Iš viso:	276,62

12. E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturėjo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių



Rita Anušauskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
Direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Inga Zavackienė