

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

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Į/k 190174635 J. Basanavičiaus 73, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-04 Nr. KB-54

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		428922.87	389528.83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		374170.37	333669.26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		135433.06	129449.67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		236960.60	203328.53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1776.71	891.06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		54752.50	55859.57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		54752.50	55859.57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	429922.63	392024.42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		361344.30	327653.71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5570.01	5184.27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15218.13	16041.34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		90.60	66.00
V.	TRANSPORTO		100.00	94.38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		456.70	674.65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		235.90	404.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42990.09	39210.41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		193.93	77.56
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3623.25	2552.51
XIV.	KITOS		99.72	65.59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-999.76	-2495.59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-999.76	-2495.59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-999.76	-2495.59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Violeta Puodžiukienė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ona Šalkauskaitė
(vardas ir pavardė)

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

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Į/k 190174635 J. Basanavičiaus 73, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-04 Nr. KB-55
(data)

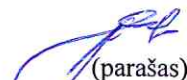
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		230360.79	235930.80
I.	Nematerialusis turtas	P03	0.00	0.00
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	P04	230360.79	235930.80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		218864.97	223156.44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9284.86	9908.47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		410.96	559.64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1800.00	2306.25
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 TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		90102.54	57154.16
I.	Atsargos	P08	795.14	1487.99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		795.14	1487.99
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	P09	53.36	13.33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	82997.57	51157.36
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, turta, paslaugas		4833.53	6565.34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71655.31	37763.04
III.6	Kitos gautinos sumos		6508.73	6828.98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6256.47	4495.48
	IŠ VISO TURTO:		320463.33	293084.96


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	232684.42	238444.67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		675.00	900.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		230771.97	236030.51
IV.	Iš kitų šaltinių		1237.45	1514.16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79422.46	45284.08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	79422.46	45284.08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		6508.73	6828.98
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		6508.73	6828.98
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		923.38	755.33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34290.58	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		37699.77	37699.77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8356.45	9356.21
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8356.45	9356.21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	-999.76	-1015.36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9356.21	10371.57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		320463.33	293084.96

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Violeta Puodžiukienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ona Šalkauskaitė
(vardas ir pavardė)

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 190174635, J. Basanavičiaus 73, LT-28240 Utena

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

2019 METŲ 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. lapkričio 4 d. Nr. KB-56

I. BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190174635, juridinių asmenų registre įregistruotas 1995 m. kovo 2 d., subjekto adresas – J. Basanavičiaus 73, LT-28240 Utena. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi antspaudą su įstaigos pavadinimu. Subjektas priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos nuostatuose. Pagrindinė veikla - priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimas, maitinimo paslaugų teikimas ugdytiniais ir darbuotojams, nemokamo maitinimo paslaugų teikimas socialiai remtiniams ugdytiniais. Kita veikla nevykdoma.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra .

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ

4. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

III. PASTABOS

5. Informacija apie sąnaudas pagal veiklos segmentus:

P02. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui, o nemokamas mokinių maitinimas – socialinės apsaugos segmentui.

Lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sąnaudos padidėjo apie 8,8 proc. Pagrindinis sąnaudų padidėjimas ataskaitiniu laikotarpiu dėl padidėjusio darbuotojų darbo užmokesčio.

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Įstaigos nematerialusis turtas visiškai nusidėvėjęs, bet naudojamas.

P04. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo tik dėl amortizacijos.

P08. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį ženkliai sumažėjo. Atsargų likutį sudaro maisto produktai, esantys sandėlyje.

P09. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su metų pradžia, ženkliai išaugo dėl įstaigos CA draudimo.

P10. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, ženkliai išaugo sukauptos gautinos sumos. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį nebuvo sukauptų gautinų sumų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, o buvo tik sukaupti atostoginiai apmokėjimai ir nuo jų priskaičiuotos soc. draudimo įmokos.

P11. Pinigų likutį banke sudaro per ataskaitinį laikotarpį gautos ir nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos, paramos lėšos ir tėvų apmokėjimai už vaikų išlaikymą ir už suteiktas papildomas paslaugas vaikų lopšelyje-darželyje.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 5760,25 Eur.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai išaugo, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, nes metų pabaigai nebuvo įsipareigojimų, susijusių su darbo santykiais.

P18. Susidarė einamųjų metų deficitas, nes pajamų už įstaigos teikiamas paslaugas buvo gauta mažiau, negu padaryta sąnaudų.

7. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

8. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

9. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

Violeta Puodžiukienė

Vyresn. buhalterė

Ona Šalkauskaitė