

	laikotarpis
0,00	0,00

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto įstaiga neturi, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Nematerialiojo turto tyrimo išlaidų, pripažintų ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto vertė mažėjo, nes jis buvo nudėvimas, o naujo ilgalaikio materialaus turto pirkti nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
21373,59	21373,59

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ir teisės aktai, įstaiga neturi, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Nebenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Ilgalaikio materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, įstaiga neturi, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, įstaiga neturi.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, nėra.

P05. Finansinis turtas.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu neturi. Jo neturėjo ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu

P06. Turtas atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių.

Turto atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių, įstaiga neturi. Jo neturėjo ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

P07. Biologinis turtas.

Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes įstaiga jo neturi.

P08. Atsargos.

Informacija apie atsargas pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Atsargų neatiduoatų naudoti likutį sudaro maisto produktai esantys sandėlyje.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo aplinkybių ar įvykių, dėl kurių būtų užregistruotas apskaitoje atsargų vertės sumažėjimas ar sumažintos atsargų vertės atkūrimas.

Materialaus turto, skirto parduoti, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta aiškinamojo rašto 5 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

Išankstinius apmokėjimus laikotarpio pabaigai sudaro įmonių CA draudimo išankstiniai apmokėjimai, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
13,37	13,33

P10. Gautinos sumos.

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 6 priede „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“

Gautinas sumas už parduotas prekes ir paslaugas sudaro ugdytinių tėvų įmokų už vaikų išlaikymą ir paslaugas darželyje įsiskolinimas, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3893,88	6565,34

Sukauptas gautinas sumas sudaro darbuotojų nepanaudoti atostoginiai sumoje 73027,44 Eur ir nuo jų priskaičiuotos soc. draudimo įmokos sumoje 1075,39 Eur, taip pat kreditinis įsiskolinimas 1691,44 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
75794,27	37763,04

Kitas gautinas sumas sudaro antstolės Aistės Mikulėnienės pagal Utenos rajono apylinkės teismo 2014-10-31 nutartį Nr. L2-2141-842/2014 grąžinami skolininko įsiskolinimai, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
6331,33	6828,98

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigų likutį banke sudaro lėšos, gautos iš kitų šaltinių, t.y. 2 % GPM ir ugdytinių tėvų į banką sumokėti mokesčiai, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2627,26	4495,48
t. sk. 1. Labdara ir parama- 2200,94 2.Ugdytinių tėvų mokesčiai -426,32	t. sk. 1. Labdara ir parama- 1012,55 2.Ugdytinių tėvų mokesčiai – 3482,93

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“

P12. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pateikiama aiškinamojo rašto 8 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir 9 priede „Finansavimo sumų likučiai“

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pergrupuotos finansavimo sumos. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pergrupavimas sumoje 348,00 Eur buvo atliktas todėl kad ši suma buvo gauta kitoms išlaidoms kompensuoti , o panaudota mokymo priemonėms įsigyti sumoje 348 Eur.

P13. Finansiniai įsipareigojimai.

Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. PIlgalaikių finansinių įsipareigojimų nebuvo ir paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, Eur:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Ilgalaikis materialusis turtas	24882,70	24882,70
1.1.	Žemė	24882,70	24882,70

Panaudos sutartys, pagal kurias gautas turtas, ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė. Panaudos sutartys yra neterminuotos. Galimybė pratęsti sutartis nenumatyta.

P15. Atidėjiniai.

Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaiga atidėjinių neturi. Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai įstaiga atidėjinių irgi neturėjo.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų.

Suteiktų garantijų dėl paskolų įstaiga neturi.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Įstaigos įsipareigojimai yra trumpalaikiai. Informacija apie įsipareigojimus pateikiama aiškinamojo rašto 10 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (4094,96 Eur) bei kitų trumpalaikiai įsipareigojimai(4,38 Eur). Šis pokytis atsirado nes atsirado skola Valstybinei Mokesčių inspekcijai , bei delspinigiai Sodrai. Praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje šių sumų nebuvo.

Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje dėl vėliau gautų sąskaitų faktūrų keitėsi, t.y. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3399,66	755,33
t. sk. 1. AB „Lietuvos paštas“ – 1,82 2. VšĮ Alantos techn. ir verslo m-la -10,00 3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 617,69 4. UAB „Utenos šilumos tinklai“ – 1827,54 5. UAB „Apsaugos komanda“ – 52,56 6. UAB „Utenos autobusų parkas“ – 100 7. UAB „Enefit“ – 690,05	t. sk. 1. AB „Telia“ – 63,27 2. UAB „Utenos šilumos tinklai“ – 566,59 3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 105,67 4. VšĮ Alantos techn. ir verslo m-la – 10,00 5. UAB „Officeday“ – 9,80

Sukauptos atostoginių sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu, Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
24290,50	37699,77

P18. Grynasis turtas.

Informacija apie grynojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 4-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą

Ankstesnių metų grynasis turtas buvo 9356,21. Einamaisiais metais susidarė perviršis 55459,92 Eur, nes įstaigos uždirbtos už ugdytinių išlaikymą vaikų lopšelyje – darželyje pajamos, ataskaitiniu laikotarpiu buvo didesnės negu patirtos sąnaudos, apmokėtos iš įstaigos uždirbtų pajamų per ataskaitinį laikotarpį.

Sukauptą perviršį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro ankstesnių metų deficito ir einamųjų metų perviršio suma.

Įstaigos grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis, lygus 64816,13 Eur.

P19. Mokesčių pajamos.

Mokesčių pajamų įstaiga neturi.

P20. Socialinių įmokų pajamos.

Socialinių įmokų pajamų įstaiga neturi.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro finansavimas už vaikų išlaikymą įstaigoje. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 11 priede „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“ Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
67788,60	76194,04

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Informacija apie pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama aiškinamojo rašto 12 priede „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2019 m. lyginant su praėjusiu laikotarpiu išaugo 7,26 %, nes 2019 metais didėjo atlyginimai pedagogams, bei įvyko mokesčių reforma.

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama aiškinamo rašto 1 priede „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“

Ataskaitiniu laikotarpiu išaugo nusidėvėjimo sąnaudos, nes esminių pagerinimo darbų nebuvo atlikta, todėl turto vertė neišaugo, o padidėjo amortizacijos sąnaudos

Komunalinių paslaugų ir ryšių pripažintos sąnaudos 2019 m. sudaro 17512,27 Eur., t.y.: vandentiekis ir kanalizacija 2251,33 Eur, elektros energija – 3615,50, šildymas – 9280,14, ryšių paslaugos – 785,09, kitos komunalinės paslaugos – 1580,21 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nes turto buvo remontuota mažiau.

2019 metais išaugo sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo gautas didesnis finansavimas atsargoms įsigyti. Taip pat kilo kai kurių prekių kainos.

Ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo socialinių išmokų sąnaudos, nes sumažėjo ugdytinių šeimų gaunančių pašalpas, skaičius.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos kitas sąnaudas sudaro banko komisinis mokestis.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patirtos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Tai sudaro delspinigiai, sumokėti Sodrai.

P24. Finansinės rizikos valdymas.

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 38162,77. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 14 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis“

P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai.

Neapibrėžtojo turto įmonė neturi.

P26. Poataskaitiniai įvykiai.

Poatasaitinių ūkinių įvykių nebuvo.

P27. Informacija apie kontroliuojamus neviešojo sektoriaus subjektus.

Kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų įstaiga neturi.

P28. Jungimai.

Jungimų nebuvo.

P29. Perėjimas nuo anksčiau taikytos politikos prie VSAFAS

Informacijos apie perėjimą nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS nėra, nes įstaiga ataskaitiniu ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu apskaitą tvarkė pagal VSAFAS.

P30. Turtas perduotas VĮ Valstybės turto fondui

Turto VĮ Valstybės fondui neperduota.

Direktorė

Vyresn. Buhalterė



Violeta Puodžiukienė

Austėja Vaitkevičiūtė