

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Utenos vaikų lopšelis - darželis „Šaltinėlis“
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
I/k 190174635 J. Basanavičiaus 73, Utena.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M KOVO 31 D. DUOMENIS**


2020 10 07 Nr. KB-57
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslintais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS			
I.	Nematerialusis turtas	P03	226647,5	234074,13
I.1	Pleškos darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	226647,5	234074,13
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		216003,99	221725,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8869,12	9700,6
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		311,84	510,08
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1462,55	2137,5
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 TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS			
I.	Atsargos	P08	63453,41	94904,36
I.1	Struktūrinės ir neabeclinamosios atsargos		199,98	548,63
I.2	Medžiagos, žaliavos ir būrimo inventoriai			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		199,98	548,63
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perbėri)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai mokėjimai	P09	199,91	133,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	56161,04	89184,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		124,7	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3009,69	7435,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45855,65	78002,22
III.6	Kitos gautinos sumos		7141,2	6746,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6892,48	5038,2
∑	IS VISO TURTO:		290100,91	328978,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	IS valstybės biudžeto		238994,68	236352,86
II.	IS savivaldybės biudžeto		310,77	825
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		226190,46	234206,77
IV.	IS kitų šaltinių		2493,45	1321,09
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiniai įsipareigojimai		77764,55	83684,12
I.1	Ilgalaikiniai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiniai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiniai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiniai įsipareigojimai	P17	77764,55	83684,12
II.1	Ilgalaikiai atidejimai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikiniai finansiniai įsipareigojimai einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiniai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžeto ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		6123,38	6746,11
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		6123,38	6746,11
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekiamos mokėtinos sumos		353,61	3596,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33587,79	35641,72
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos		32699,77	37099,77
II.12	Kiti trumpalaikiniai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURAS		-16658,32	8941,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrovos vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Su kauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas	P18	-16658,32	8941,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-24101,44	-414,7
G.	MAŽUMOS DALIS		7443,12	9356,21
∑	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		290100,91	328978,49

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Zita Kumpienė
(vardas ir pavardė)

Austėja Vaitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2020 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 10 06 Nr. KB-58

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

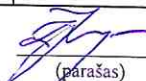
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		120379.18	145266.26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		106968.72	125110.13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		43423.74	43140.32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63503.16	81776.74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41.82	193.07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13410.46	20156.13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13410.46	20156.13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	144480.62	145680.96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		126344.35	117519.55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1856.57	1856.67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6011.55	9119.6
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	13.20
V.	TRANSPORTO		100	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		41	183.9
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8855.47	15343.34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			73.95
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1248.28	1462.3
XIV.	KITOS		23.40	26.45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-24101.44	-414.70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Zita Kumpienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Austėja Vaitkevičiūtė

(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)
2020 METŲ 3 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. spalio 7 d. Nr. KB-59

I. BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190174635, juridinių asmenų registre įregistruotas 1995 m. kovo 2 d., subjekto adresas – J. Basanavičiaus 73, 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 ugdytiniams ir darbuotojams, nemokamo maitinimo paslaugų teikimas socialiai remtiniams ugdytiniams. Kita veikla nevykdoma.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.
3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra .

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

4. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 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 sumažėjo apie 0,82 proc. Nors ir ataskaitiniu laikotarpiu matomas darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas , tačiau kitos sąnaudos sumažėjo.

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 bei ūkinis inventoriuss.

P09. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinių laikotarpiu išaugo dėl įstaigos CA draudimo.

P10 Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, sumažėjo sukauptos gautinos sumos, nes sumažėjo sukaupti atostoginiai bei 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 papildomas paslaugas vaikų lopšelyje-darželyje.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 7538,18 Eur.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, nes sumažėjo tiekėjams mokėtinos sumos.

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 bei neapibrėžtojo turto nėra.
9. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė



Zita Kumpienė

Vyresn. buhalterė

Austėja Vaitkevičiūtė