

(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)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020-06-30 D. DUOMENIS

2021-03-18 Nr.KB-64
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluoliais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		231371.10	228504.12
I.	Nematerialusis turtas	P03	0.00	0.00
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir bankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	231371.10	228504.12
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		211671.49	214532.47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11563.26	11979.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mšinos ir įrenginiai		6842.66	361.40
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		1293.75	1631.25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir bankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08	40442.83	88993.93
I.	Atsargos		189.30	333.82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		164.95	309.47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		24.35	24.35
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Bankstiniai apmokėjimai	P09	139.93	13.37
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	37132.30	86019.48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0.00	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotus prekes, turą, paslaugas		650.56	3893.88
III.5	Suakauptos gautinos sumos		29095.47	75794.27
III.6	Kitos gautinos sumos		7386.27	6331.33
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2981.30	2627.26
IS VISO TURTO:			271813.93	317498.05
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	202381.85	214519.15
I.	IS valstybės biudžeto		21668.22	21818.22
II.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		179258.76	191149.34
III.	IS kitu šaltiniu		0.00	13.08
IV.	Kitu šaltiniu		1454.87	1538.51
E.	ISIPAREIGOJIMAI		38869.86	38162.77
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	P17	38869.86	38162.77
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0	0
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinės sumos į biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		5922.73	6373.27
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0.00	0
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		5922.73	6373.27
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9102.79	3399.66
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		0.00	4094.96
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		23844.34	24294.88
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		30562.22	64816.13
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		30562.22	64816.13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	-34253.91	64816.13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64816.13	0
G.	MAŽUMOS DALIS		0	0
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		271813.93	317498.05

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Zita Kumpienė
(parašas) (vardas ir pavardė)
Austėja Vaitkevičiūtė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(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)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020-06-30 D. DUOMENIS

2021-03-18 Nr.KB-65

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		288044.35	310677.53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		274633.89	269543.42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		87677.33	99114.68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		186872.92	170193.85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		83.64	234.89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13410.46	41134.11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13410.46	41134.11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	322298.26	306730.27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		294213.64	256884.05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4439.82	3713.34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10575.73	13048.19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	73.20
V.	TRANSPORTO		100.00	100.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		199.70	423.70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		41.00	235.90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10758.53	29662.00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	165.30
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1917.80	2352.41
XIV.	KITOS		52.04	72.18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-34253.91	3947.26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-34253.91	3947.26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-34253.91	3947.26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Zita Kumpienė
(vardas ir pavardė)

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 6 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. kovo 18 d. Nr. KB-66

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 padidėjo apie 4,83 proc. Tai lėmė darbo užmokesčio sąnaudų augimas.
 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, padidėjo dėl įsigytų mašinų bei įrangos.
 - P08. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį psmažėjo. Atsargų likutį sudaro maisto produktai, esantys sandėlyje bei atsargos skirtos parduoti
 - P09. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitiniu 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 12137,30 Eur.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, nes padidėjo 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