

(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 subjekto grupė pavadinimas)
ĮK 190174635 J. Basanavičiaus g. 73, Utena

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020-09-30 D. DUOMENIS

2021-03-16 Nr.KB-60
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliausias eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		228385.20	228504.12
I.	Nematerialusis turtas	P03	0.00	0.00
I.1	Pliktos darbai		0.00	0.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.00	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
I.5	Prestižas		0.00	0.00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	228385.20	228504.12
II.1	Žemė		210241.00	214532.47
II.2	Pastatai		11355.39	11979.00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0.00	0.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		5663.81	361.40
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0.00	0.00
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1125.00	1631.25
II.8	Baldai ir biuro įranga		0.00	0.00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0.00	0.00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0.00	0.00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0.00	0.00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		60421.74	88993.93
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		707.26	333.82
I.	Atsargos	P08	707.26	309.47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		707.26	309.47
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0.00	0.00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0.00	24.35
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0.00	0.00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		159.92	13.37
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	56677.88	86019.48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		0.00	0.00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0.00	0.00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0.00	0.00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3835.73	3893.88
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		47290.61	75794.27
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	5551.54	6331.33
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos	P11	2876.68	2627.26
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		288806.94	317498.05
D.	IS VISO TURTO:	P12	196785.26	214519.15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		21593.22	21818.22
I.	Iš valstybės biudžeto		173778.99	191149.34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0.00	13.08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1413.05	1538.51
IV.	Iš kitų šaltinių		42354.11	38162.77
E.	ISIPAREIGOJIMAI		0.00	0.00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0.00	0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P17	42354.11	38162.77
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0.00	0.00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0.00	0.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0.00	0.00
II.5	Mokėtinis sumos i Europos Sąjungos biudžetą		5551.54	6373.27
II.6	Mokėtinis sumos i biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		5551.54	6373.27
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos		0.00	0.00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		9950.39	3399.66
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		405.83	4094.96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26446.35	24294.88
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		0.00	0.00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		49667.57	64816.13
F.	GRYNASIS TURTAS		0.00	0.00
I.	Dalininkų kapitalas		0.00	0.00
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0.00	0.00
II.2	Kiti rezervai		0.00	0.00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		49667.57	64816.13
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-15148.56	64816.13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		64816.13	0.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0.00	0.00
G.	MAŽUMOS DALIS		288806.94	317498.05
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

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

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Zita Kumpienė
(parašas)
Austėja Vaitkevičiūtė
(parašas)

Zita Kumpienė
(vardas ir pavardė)

Austėja Vaitkevičiūtė
(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)

Į/k 190174635 J. Basanavičiaus g. 73, Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020-09-30 D. DUOMENIS

2021-03-16 Nr. KB-61 ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euris arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		427168.94	428922.87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		409084.42	374170.37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		138826.42	135433.06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		270132.54	236960.60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		125.46	1776.71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18084.52	54752.50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18084.52	54752.50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	442317.50	429922.63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		401173.98	361344.30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7425.72	5570.01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12503.96	15218.13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	90.60
V.	TRANSPORTO		100.00	100.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		207.70	456.70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		241.00	235.90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17221.24	42990.09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		349.45	193.93
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3023.48	3623.25
XIV.	KITOS		70.97	99.72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P18	-15148.56	-999.76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		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		-15148.56	-999.76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15148.56	-999.76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Zita Kumpienė
(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(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 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. kovo 16 d. Nr. KB-63

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 2,80 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 padidėjo. Atsargų likutį sudaro maisto produktai, esantys sandėlyje.
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 padidėjo 17733,89 Eur.

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