

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-06-30 D. DUOMENIS**

2022-09-07 Nr. KB-67
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		226930.03	227740.74
I.	Nematerialusis turtas	P03	0.00	0.00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	222690.41	225109.44
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		209776.94	205990.56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7075.78	7414.03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5334.39	11423.60
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		503.30	281.25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3736.32	2631.30
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10932.71	64820.05
I.	Atsargos		4580.20	807.86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	4580.20	807.86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0.00	0.00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		261.59	17.43
III.	Per vienus metus gautinos sumos			60578.80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos			0.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4850.25	5782.41
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	78640.52	49186.66
III.6	Kitos gautinos sumos		5800.20	5609.73
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6090.92	3415.96
	IŠ VISO TURTO:		237862.74	292560.79
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	93094.64	212860.73
I.	Iš valstybės biudžeto		30631.48	27.88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		60184.44	209232.24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0.00	1057.18
IV.	Iš kitų šaltinių		2278.72	2543.43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		141528.80	73501.78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3736.32	2631.30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3736.32	2631.30
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	137792.48	70870.48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3987.09	3987.09
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		5441.47	4667.86
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5441.47	4667.86
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9409.01	6743.24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60520.30	11564.76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58434.61	43907.53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		3239.30	6198.28
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.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P18	3239.30	6198.28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8520.25	-5280.95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5280.95	11479.23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		237862.74	292560.79

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

Zita Kumpienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Zita Ryliškiene
(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)
kodas 190174635, J. Basanavičiaus g.73, LT-28240 Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-09-07 Nr. KB-68

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		488750.92	339605.12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		468545.51	320649.59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		154268.25	133711.36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		314193.62	186854.59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		83.64	83.64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20205.41	18955.53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20205.41	18955.53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	480230.67	338157.90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		424329.04	303567.55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7521.30	5838.20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8900.20	11247.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			0
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		225.72	462.70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4796.68	32.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18759.20	14269.34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3397.35	
XI.	NUOMOS			0
XII.	FINANSAVIMO			0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7580.40	2741.05
XIV.	KITOS		4720.78	0.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8520.25	1447.22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8520.25	1447.22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8520.25	1447.22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Zita Kumpienė

(vardas ir pavardė)

Vyren.buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Zita Ryliškienė

(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)
2022 METŲ 6 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. Rugsėjo 7 d. Nr. KB-69

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 2021 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 .Tai lėmė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 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, sumažėji dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo

P08. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo. Atsargų likutį sudaro maisto produktai, esantys sandėlyje bei atsargos skirtos parduoti

P10 Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, padidėjo sukauptos gautinos sumos, nes padidėjo 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 pajamos už paslaugas vaikų lopšelyje-darželyje.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo .

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

Zita Ryliškienė