

(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 2022-03-31 D. DUOMENIS**

2022-05-06 Nr. KB-64.

(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		225754.46	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		222954.41	225109.44
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		204560.07	205990.56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7206.16	7414.03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai	P04	11019.43	11423.60
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		168.75	281.25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2631.30	2631.30
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87693.32	64820.05
I.	Atsargos		820.41	807.86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	820.41	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	P09	0.00	17.43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		81581.09	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		6307.97	5782.41
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	69764.98	49186.66
III.6	Kitos gautinos sumos		5508.14	5609.73
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5291.82	3415.96
	IŠ VISO TURTO:		313447.78	292560.79
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	175024.72	212860.73
I.	Iš valstybės biudžeto		0.00	27.88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		172523.11	209232.24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0.00	1057.18
IV.	Iš kitų šaltinių		2501.61	2543.43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		140323.49	73501.78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			2631.30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		2631.30	2631.30
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	140323.49	70870.48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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		4566.27	4667.86
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		4566.27	4667.86
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5398.02	6743.24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56607.13	11564.76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		69764.98	43907.53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		-1900.43	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	-1900.43	6198.28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3380.52	-5280.95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5280.95	11479.23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		313447.78	292560.79

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

Zita Kumpienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Austėja Vaitkevičiūtė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-03-31 D. DUOMENIS

2022-05-06 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		205855.27	179601.53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		188245.20	173780.90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		70998.68	62375.18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117246.52	111363.90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0.00	41.82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17610.07	5820.63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17610.07	5820.63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	202474.75	163645.31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		178557.37	144983.70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2155.03	3732.46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8236.56	7144.00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	0
V.	TRANSPORTO		0.00	0.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		553.89	208.70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	32.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.00	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11962.19	6475.61
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0.00	0.00
XI.	NUOMOS		0.00	0
XII.	FINANSAVIMO		0.00	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1009.71	1048.68
XIV.	KITOS		0.00	20.16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3380.52	15956.22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3380.52	15956.22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3380.52	15956.22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Zita Kumpienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

vyrusiasis buhalteris (bualteris)

(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)
2022 METŲ 3 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. gegužės 07 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 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 apie 19,17 proc. Tai lėmė darbo užmokesčio sąnaudų augimas, nes augo darbuotojų darbo užmokestis

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Įstaigos nematerialusis turtas visiškai nusidėvėjęs, bet naudojamas.

P08. Atsargų likutį sudaro maisto produktai, esantys sandėlyje

P10 Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, padidėjo sukauptos gautinos sumos, nes išaugo sukaupti atostoginiai bei nuo jų priskaičiuotos soc. draudimo įmokos

P11. Pinigų likutį banke sudaro per ataskaitinį laikotarpį nepanaudotos paramos lėšos bei mokesčiai už vaikų išlaikymą.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 37836,01 Eur. Tai lėmė finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto sumažėjimas..

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

P18. Susidarė einamųjų metų perviršis , nes pajamų už įstaigos teikiamas paslaugas buvo gauta daugiau negu padaryta sąnaudų.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P21. Finansavimo pajamos augo 7,68 procento. Tai lėmė finansavimo iš valstybės bei savivaldybės biudžetų augimas.

P22. Pagrindinės veiklos kitos pajamos augo dėl ugdytinių skaičiaus padidėjimo, nes dėl pasibaigusio karantino laikotarpio, darželį lankė daugiau ugdytinių..

P23. Sunaudotų atsargų savikaina augo 45,87 proc. Augimą lėmė ugdytinių skaičiaus padidėjimas.

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų bei neapibrėžtojo turto nėra.

10. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

Zita Kumpienė

Vyresn. buhalterė

Austėja Vaitkevičiūtė