

(žemesnėjo lygio viešojo sektorius subjektių, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Buratinas"
(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjekto grupės pavadinimas)
180523940, Lietuva, 3.Ukmergė

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (kontroluojančią finansinės būklės atskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M.05.31 D. DUOMENIS

2017.04.26
(dat.)

Pateiktas valstybės ir tiksliavais: eurais

EB Nr.	Strapdai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinė laikotarpio diena	Paskutinė priešjusio ataskaitinė laikotarpio diena
A.	EGALAKIŠIS TURTAS			194114.21
I.	Nematerialusis turtas			0
I.1.	Platino derliai			0
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			0
I.3.	Kita nematerialusis turtas			0
I.4.	Nebaigtų projektų ir išankstiniai mokejimai			
I.5.	Predikas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			194114.21
II.1.	Zeme			0
II.2.	Prodoto			188718.79
II.3.	Infrastruktūros ir kitų statinių			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinų ir įrunginių			4716.34
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kiltinamiosios kultūros vertybės			
II.8.	Raldai ir biuro prietaisai			1179.18
II.9.	Kita ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigtų statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mane drėginti ir išteklių ir kita ilgalaikis turtas			
B.	BIULOGĒNIŠKIS TURTAS			43171.99
C.	TRUMPALAKIŠKIS TURTAS			25794.06
I.	Atsargas	P02	195.53	305.74
I.1.	Strateginės ir neleidžiamosios atsargas			
I.2.	Mokinys, užtoriai ir likiniai investicijos			195.53
I.3.	Nebaigtų gaminių produkcijos ir nedarbų vykdysti surtys			
I.4.	Pagamintų produkcijos, atsargas, skirtos pardavoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biudžetinis turtas, skirtas pardavoti			
II.	Bankinių sprendimų turas	P03	456.20	741.91
III.	Per vieną metus gautinos sumos	P04	36875.17	20811.00
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinių išteklių			
III.3.	Gautinos finansinės sumos			
III.4.	Gautinos sumos iš turto naujų dojimų, produktus prekių, turta, padaliniai			4881.18
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			31993.94
III.6.	Kita gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Priegyčių ir pinigų cirvaldės	P05	5648.14	3915.41
VI.	VISO TURTO			237289.20
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	192213.18	193851.47
I.	Bi valstybės biudžeto			13141.02
II.	Bi savivaldybės biudžeto			84571.5
III.	Bi Europos Sąjungos, užtoriai valstybės ir tarpautiniam organizacijui			93194.23
IV.	Bi kiti kaiminių			1308.08
E.	ISPAREIGOJIMAI			12474.60
I.	Ilgalaikis išpareigojimai			
I.1.	Ilgalaikis finansinių išpareigojimų			
I.2.	Ilgalaikis išpareigojimų			
I.3.	Kita ilgalaikis išpareigojimai			
II.	Trumpalaikios išpareigojimai	P07	32174.60	16744.13
II.1.	Ilgalaikis atstovaujančių įstaigų metų dalis ir trumpalaikios atstovybės			
II.2.	Ilgalaikios išpareigojimų įstaigų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikios finansinių išpareigojimų			
II.4.	Mokinėtos subidybos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokinėtos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6.	Mokinėtos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grundinės finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokinėties sumos biudžetui			
II.7.	Mokinėtos socialinės finansavimo			
II.8.	Organinių įstaigų, įstaigų ir jų perteikėlių			
II.9.	Tiekiamo įmokėjimų sumos			1973.43
II.10.	Bi darbo sąlyginė susiję išpareigojimai			13755.04
II.11.	Sukauptos įmokėjimų sumos			16744.13
II.12.	Kita trumpalaikios išpareigojimai			
F.	GRYNAVIS TURAS			12601.42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Reservas			
II.1.	Tikslinės varčios rezervas			
II.2.	Kita rezervas			
III.	Nuoose��ybos metinės įstaiga			
IV.	Sukauptos perdirbtos ar deficitas			12601.42
IV.1.	Einajančių metų perdirbtos ar deficitas			941.08
IV.2.	Arlojančių metų perdirbtos ar deficitas			11657.54
G.	MAŽIUMOS DALIS			237289.20
	18 VISO FINANSAVIMO SUMA, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽIUMOS DALIES:			221253.14

Direktorė
(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliota administruojančio vadovo)

Buhalterė

gyvaujančios buhalterės (buhalterės)

Rita Joceliene
(vardas ir pavardė)

Leima Kaupaitė

(vardas ir pavardė)



(Žemosniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Buratinas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190323940, Linu 3,Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. 03.31 D. DUOMENIS

2017.04.26
(data)

Pateikimo valinė ir tikslumas: suraš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P08	76688,36	71952,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		66834,67	63104,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25511,28	21898,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		39987,68	40024,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		479,97	483,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		855,74	697,68
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		9853,69	8847,66
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9853,69	8847,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P09	75744,48	71425,57
I.	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		59528,09	55698,32
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1344,87	1148,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4215,29	4874,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		397,48	254,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8676,99	8363,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		221,68	276,08
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1360,08	810,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P10	943,88	526,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		943,88	526,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		943,88	526,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išgaliotas administracinės vadovas)
Buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Rita Jakštienė
(vardas)
Laima Kaupaitė
(vardas)



Rita Jakštienė
(vardas ir pavardė)
Laima Kaupaitė
(vardas ir pavardė)

Vaikų lopšelis-darželis "BURATINAS"

20-ojo VSAFA3 „Finansavimo sumos“

4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, išskleidę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų užkinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 m.03.31 eurus

Ell. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautes), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavime sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savо veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinos) puslėktinės	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12804,81	20372,17						20035,91			13141,07
1.1.	neprieginiam turui išsiguti	12804,81	121,04						240,98			12684,87
1.2.	kitoms išlaikoms kompensuoti		20251,13						19794,93			456,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	85066,08	29718,66						30213,24			84571,50
2.1.	neprieginiam turui išsiguti	85066,08							494,58			84571,50
2.2.	kitoms išlaikoms kompensuoti		29718,66						29718,66			
3.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaujama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams finansuoti):	93674,50							479,97			93194,53
3.1.	neprieginiam turui išsiguti	93674,50							479,97			93194,53
3.2.	kitoms išlaikoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1306,08			855,74			855,74				1306,08
4.1.	neprieginiam turui išsiguti				855,74			855,74				
4.2.	kitoms išlaikoms kompensuoti	1306,08										1306,08
5.	Iš viso finansavimo sumų	192851,47	50090,83		855,74			51584,86				192213,18

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

FINANSINIŲ ATASKAITŲ pagal 2017 m. kovo mėn. 31 d. duomenis SUTRUMPIINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.Bendroji dalis

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ yra ikimokyklinio ugdymo biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Įstaiga įsteigta 1965-11-15, registravimo data 1994-09-17. Registruota Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Įstaigos kodas 190323940, adresas Linų 3, Ukmergė.

Vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Įstaiga filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.

Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudoja ir įstatymu nustatyta tvarka disponuoja žeme, pastatais, finansiniais ištekliais.

Vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ yra išsilaikomas iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, spec. programų ir socialinės paramos nemokamam vaikų maitinimui.

Įstaigos darbuotojų skaičius 2017 m. I ketvirčio pabaigoje – 30.

Vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtuju įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nėra.

Kitų reikšmingų įvykių ir sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

II.Apskaitos politika

Vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ apskaitos politika aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinyje, finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III.Pastabos

Finansinės būklės ataskaita

Joje pateikiama 2017 m.I ketvirčio paskutinės dienos informacija.

Informacija apie ilgalaikį turą (P01)

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomos likutine verte.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 275974,43 € lt., nusidėvėjimas 81860,22 €, likutinė vertė 194114,21 €. Per 2017 m.I ketvirtį įsigytą ilgalaikio materialaus turto ir nurašyta ilgalaikio turto nebuvo.

Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje.

Biologinio turto neturime.

Informacija apie atsargas (P02)

Vaikų lopšelyje darželyje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. Atsargų likutį sudaro maisto produktai 157,24 € ir ūkinės medžiagos 38,29 €, viso 195,53 €.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P03)

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (ateinančiu mėnesių atostoginiai) 456,20 €.

Informacija apie vienerius metus gautinas sumas (P04)

Sudaro : gautinos įmokos už paslaugas 4881,18 € ir sukauptos gautinos sumos 31993,94 € (savivaldybės lėšos 18666,34 €, valstybės lėšos 13327,60 €.)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P05)

Pinigų likutis sąskaitoje – tai tėvų įmokos už darželį 4342,06 € ir 2 proc. paramos lėšos 1306,08 €. Viso 5648,14 €.

Informacija apie finansavimo sumas (P06)

Finansavimo sumos – tai 4 kl. sąskaitos, skirtumas gautų ir panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 84571,50 €, valstybės 13141,07 €, ES 93194,53 € ir kitų šaltinių 1306,08 € , viso – 192213,18 €.

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P07)

Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 32474,60 €. Tiekiams mokėtinės sumos – tai 6910001 sąskaitą ją sudaro 1975,43 € (komunalinės paslaugos 1009,36 €, ryšių paslaugos 152,77 €, maisto produktai 351,60 €, kt.paslaugos 174,06 €, kvalifikacijos kėlimas 187,00 €, socialinė parama pinigais 100,64 €). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai mokėtinės darbo užmokestis 6818,39 €, mokėtinės gyventojų pajamų mokesčis – 1217,26 €, mokėtinės socialinio draudimo įmokos 9 proc.+2 proc. – 1337,79 €, kitos mokėtinės sumos darbuotojams – 9,82 €, mokėtinės darbdavio socialinio draudimo įmokos – 4371,78 €, viso 13755,04 €. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6952102,6952103 sąskaitos, tai sukauptos atostoginių sąnaudos – 16744,13 €.

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama 2017 m.I ketvirčio informacija.

Finansavimo pajamos - tai finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpi turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Veiklos rezultatų ataskaitą sudaro pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos ir išvedamas rezultatas (perviršis ar deficitas).

Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas (P08)

Pagrindinės veiklos pajamos – tai panaudotų finansavimo sumų iš valstybės 25511,28 €, savivaldybės biudžeto 39987,68 €, ES 479,97 € ir kitų šaltinių 855,74 € , pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 9853,69 €. Ataskaitoje rodomas 7 klasės sąskaitos.

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas (P09)

Sąnaudos - tai visos 8 klasės sąskaitos; darbo užmokesčis ir socialinis draudimas, nusidėvėjimas ir amortizacija, komunalinės paslaugos ir ryšiai, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimas, sunaudotų atsargų savikaina ir kt., kas sudaro 75744,48 €. Didžiausią dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčis ir socialinio draudimo lėšos 59528,09 €.

Informacija apie pagrindinės veiklos pervirši ar deficitą (P10)

2017 m.I ketvirčio rezultatas – perviršis 943,88 €, kuris susidarė dėl to, kad pajamos už suteiktas paslaugas nelygios sąnaudoms.

Direktore

Buhalterė



Rita Jakštienė

Laima Kaupaitė