

(Žemesniojo 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, Linų 3, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

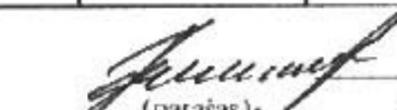
PAGAL 2017 M. 06.30 D. DUOMENIS

2017 07 25
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas, eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P08	155053,18	143660,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		135486,29	125485,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52046,11	44241,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		81028,4	78865,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		959,94	963,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1451,84	1415,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19566,89	18175,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19566,89	18175,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P09	153918,71	142279,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		121405,08	113020,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2689,74	2330,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6466,98	7191,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		894,93	760,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18003,68	16982,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		394,40	570,10
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3683,90	1863,82
XIV.	KITOS		380,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P10	1134,47	1380,63
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1134,47	1380,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1134,47	1380,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

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

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Buratinas"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
190323940, Lina 3, Ukmergė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.25
(data)

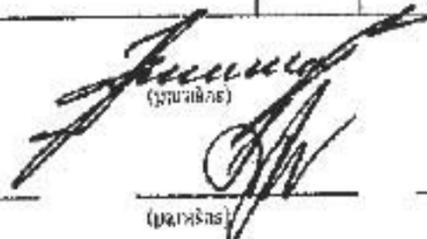
Pateiktina valiuta ir tikslumas: euro/s

ISL. Nr.	Struktūra	Pastaba Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio reikšmė	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio reikšmė
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	192769,54	195459,08
I.	Neimaterialusis turtas			
I.1	Plėtinis darbas			
I.2	Programiniai įrangai ir jos licencijos			
I.3	Kitas neimaterialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		192769,54	195459,08
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		187746,83	189600,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamoji kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3959,11	4173,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Išlaidojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1063,38	1294,98
II.9	Kitas ilgalaidis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaidis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		40158,69	25794,06
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P02	357,04	303,74
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikslūs inventoriai		257,04	303,74
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtas vykdyti sutartis			
I.4	Pagaminata produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P03	10437,40	741,91
III.	Per viešuosius netus esančių sumos	P04	22282,18	20811,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinai mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turto, paslaugas		3832,74	4066,87
III.5	Su kauptos gautinos sumos		18449,44	16744,13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pasivaizdai ir pinigų ekvivalentai	P05	7182,07	3935,41
	IŠ VISO TURTO:		232928,03	221253,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	201013,85	192851,47
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92714,36	93674,50
IV.	Iš kitų šalių		1306,08	1306,08
E.	ISPAREIGOJIMAI		19122,17	16744,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P07	19122,17	16744,13
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetui			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetui ir fondams			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintinai mokesčiai, įmokos ir jų pertekliai		836,47	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1341,57	
II.10	Su darbo sąlykyje susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos		16744,13	16744,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	GRYNASIS TURTAS		12792,01	11657,54
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervas			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervas			
III.	Netiesioginės metodų įtaka			
IV.	Su kauptas perviršis ar deficitas		12792,01	11657,54
IV.1	Finansinių metų perviršis ar deficitas		1134,47	389,63
IV.2	Aukštesniųjų metų perviršis ar deficitas		11657,54	11267,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNAJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		232928,03	221253,14

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas atstovas)

Buhalterė

(yrausis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rita Jakšienė
(vardas ir pavardė)

Laima Kaupaitė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

2017 m. 06.30 eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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 Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12804,81	57537,02						50954,82			19387,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12804,81	689,83						929,71			12564,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		56847,19						50025,11			6822,08
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	85066,08	82954,50						80414,38			87606,20
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85066,08	351,27						1340,43			84076,92
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		82603,23						79073,95			3529,28
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	93674,50							959,94			92714,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93674,50							959,94			92714,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1306,08				1451,84			1451,84			1306,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti					1451,84			1451,84			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1306,08										1306,08
5.	Iš viso finansavimo sumų	192851,47	140491,52			1451,84			133780,98			201013,85

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

FINANSINIŲ ATASKAITŲ pagal 2017 m. birželio mėn. 30 d. duomenis SUTRUMPINTAS 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 išlaikomas iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, spec. programų ir socialinės paramos nemokamam vaikų maitinimui.

Įstaigos darbuotojų skaičius 2017 m. II ketvirčio pabaigoje – 29.

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

Neapibrėžtųjų 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. II ketvirčio paskutinės dienos informacija.

Informacija apie ilgalaikį turtą (P01)

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 275974,43 € lt., nusidėvėjimas 83205,09 €, likutinė vertė 192769,34 €. Per 2017 m. II ketvirčius įsigyta 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 inventorių. Atsargų likutį sudaro maisto produktai 218,75 € ir ūkinės medžiagos 38,29 €, viso 257,04 €.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P03)

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (ateinančių mėnesių atostoginiai ir sodros įmokos 10266,89 € ,išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 170,51 €) 10437,40 €.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P04)

Sudaro : gautinos įmokos už paslaugas 3832,74 € ir sukauptos gautinos sumos 18449,44 € (savivaldybės lėšos 9505,92 €, valstybės lėšos 8943,52 €.)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P05)

Pinigų likutis sąskaitoje – tai tėvų įmokos už darželį 5875,99 € ir 2 proc.paramos lėšos 1306,08 €. Viso 7182,07 €.

Informacija apie finansavimo sumas (P06)

Finansavimo sumos – tai 4 kl.sąskaitos, skirtumas gautų ir panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 87606,20 €, valstybės 19387,01 €, ES 92714,56 € ir kitų šaltinių 1306,08 €, viso – 201013,85 €.

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P07)

Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 19122,17 €. Tiekėjams mokėtinos sumos – tai 6910001 sąskaitą, ją sudaro 836,47 € (komunalinės paslaugos 0,80 €, ryšių paslaugos 162,94 €, maisto produktai 465,07 €, kt.paslaugos 196,28 €, kitos prekės 11,38 €). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9 proc.+2 proc. – 782,20 €, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 23,38 €, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 735,99 €, viso 1541,57 €. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6952102,6952103 sąskaitos, tai sukauptos atostoginių sąnaudos – 16744,13 €.

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama 2017 m.II ketvirčio informacija.

Finansavimo pajamos - tai finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį 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 52046,11 €, savivaldybės biudžeto 81028,40 €, ES 959,94 € ir kitų šaltinių 1451,84 €, pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 19566,89 €. Ataskaitoje rodomos 7 klasės sąskaitos.

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas (P09)

Sąnaudos - tai visos 8 klasės sąskaitos; darbo užmokestis ir socialinis draudimas, nusidėvėjimas ir amortizacija, komunalinės paslaugos ir ryšiai, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimas, sunaudotų atsargų savikaina ir kt., kas sudaro 153918,71 €. Didžiausią dalį sąnaudų sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo lėšos 121405,08 €.

Informacija apie pagrindinės veiklos perviršį ar deficitą (P10)

2017 m.II ketvirčio rezultatas – perviršis 1134,47 €, kuris susidarė dėl to, kad pajamos už suteiktas paslaugas nelygios sąnaudoms.

Direktore

Buhalterė



Rita Jakštienė

Laima Kaupaite