

(žemesniojo lygio vietojų sektorius subjekto, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Ukmergės valių lojelis-darželis "Buratinas"
(vielio sektorius subjekto arba vielio sektorius subjekto grupės pavadinimas)
19033940, Linu 3, Ukmurgė
(vielio sektorius subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FAGAL 2018 M.09.30 D. DLOMENIS

2018 10 18
(data)

Pateikimo valstyje ir išklytumas: euras

Eil. Nr.	Struktūra	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio falkotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio falkotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P01	193014,99	190079,60
1.1.	Plėtros darbas			
1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
1.3.	Kitais nematerialusis turtas			
1.4.	Nebailoti projektai ir išankstiniame mokesčiuose			
1.5.	Prezifas			
II.	Ilgalaijis materialusis turtas		193014,99	190079,60
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai		182887,15	185802,97
II.3.	Infrastuktūros ir kafiliuotiems			
II.4.	Nekilmėlėmis kultūros vertybės			
II.5.	Makinos ir įrenginiai		9641,46	3444,85
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilmėlėmis kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		484,38	831,78
II.9.	Kitas ilgalaijis materialusis turtas			
II.10.	Nebailita statyba ir bankstinai mokesčiuose			
III.	Ilgalaijis finansinis turtas			
IV.	Nematerialiniai ištekliai ir kitos ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48837,54	32588,55
I.	Atsargos	P02	246,17	2924,43
1.1.	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
1.2.	Medžiagos, žaliavos ir daiktų inventorių		246,17	2924,43
1.3.	Nebailita gaminių produkcija ir nebaigtos vertybių sumos			
1.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavui (perduvui)			
1.5.	Ilgalaijis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavui			
II.	Bankstiniai apmokėjimai	P03	58,01	894,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	408602,77	22551,87
III.1.	Gautinos finansinės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekių, turta, panaudota		3880,56	3677,08
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		36922,21	18874,77
III.6.	Kitais gautinės sumos			
IV.	Trumpalaikis investicijos			
V.	Vieningi ir vienkieji ekvivalentai	P05	2730,59	6217,88
IS VIENO TURTO			234865,83	222668,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	186425,87	188934,47
I.	Il galutinės biudžetė		11965,23	12325,05
II.	Il savivaldybės biudžetė		81604,02	83281,49
III.	IS Europos Sąjungos, užsiemiovalstybių ir tarptautinės organizacijos		9031,67	91754,62
IV.	Il kitų salinių		1551,91	1573,31
E.	ISIPAREIGOJIMAI		30233,00	34101,33
I.	Ilgalaijis isipareigojimai			
1.1.	Ilgalaijis finansinės isipareigojimai			
1.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
1.3.	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	P07	87589,86	18874,79
II.1.	Il galutinės atidėjimų cinamuju metu dalis iš trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Il galutinės isipareigojimų cinamuju metu dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansinės isipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subdėtės, dėlaičių ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos, Europos Sąjungos biudžetė			
II.6.	Mokėtinės sumos, biudžetės informacija			
II.6.1.	Gratinių finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitais mokėtinės sumos biudžetė			
II.7.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8.	Ciržantini mokesčiai, imokos ir išpermokos			
II.9.	Tiekėjamo mokėtinės sumos		1297,21	
II.10.	Sudarbo sankrybės išmokėjimai		17287,85	
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		18874,79	18874,79
II.12.	Kiti mokesčiai, išmokos ir išpermokos			
F.	GRYNOJO TURTAS		13956,61	14868,88
I.	Butiniųjų kapitalas			
II.	Reservai			
II.1.	Tilberdis: vertės rezerves			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nauosios metodų itaka			
IV.	Sukauptas penamčis ar deficitas		13956,61	14868,88
IV.1.	E inamujų reikių penamčis ar deficitas		-902,28	3209,85
IV.2.	Ankstesni metų per viršis ar deficetas		14858,89	11687,84
G.	MAZUMOS DAETS			
IS VIENO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR INVESTICIJŲ DALIES:		236852,33	222668,15	

Direktorė
(vielio sektorius subjekto vadovas arba jo galutinės administracijos vadovas)

Buhalerė

(vynausiavus buhalerės buhalteriui)

Rita Jakštienė
(vardas)

(vardas ir pavardė)

Laimė Kėpuriė
(vardas)

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekty, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Buratinas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190323940, Linų 3, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. 09.30 D. DUOMENIS

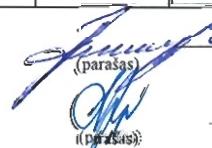
2018.10.18
(data)

Pateikimo valduta ir tikslumas; eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P08	243720,44	228730,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		217021,42	200792,22
1.1.	Iš valstybės biudžeto		75323,74	77138,27
1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		138486,14	120613,00
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		1444,05	1439,91
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1767,49	1601,04
II.	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26699,02	27937,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26699,02	27937,79
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P09	244680,80	227774,40
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		195352,68	180979,94
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4034,61	4034,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8701,39	8277,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		882,34	1403,93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-11,40	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30591,27	26869,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		262,48	428,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3667,43	4640,90
XIV.	KITOS		1200,00	1140,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P10	-960,36	955,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		58,08	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		58,08	
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO JTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKA		-902,28	955,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-902,28	955,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)
Buhaltere

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))


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

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018 m.09.30. eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaiguje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginintai gautas turas	Perduota kitiems vienojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų somažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų somažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų somažėjimas dėl jų perdavimo ne vienojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitumas	
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):	12325,05	68860,72		8,88			69229,42				11965,23
1.1.	nepiniginiam turtui įsigytį	12325,05	1131,46		8,88			1500,16				11965,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		67729,26					67729,26				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	83281,49	124855,57					126533,04				81604,02
2.1.	nepiniginiam turtui įsigytį	83087,76	4361,38					5845,12				81604,02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	193,73	120494,19					120687,92				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	91754,62			4,14			1444,05				90314,71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigytį	91754,62			4,14			1444,05				90314,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1573,31			1746,09			1767,49				1551,91
4.1.	nepiniginiam turtui įsigytį				1746,09			1746,09				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1573,31						21,40				1551,91
5.	Iš viso finansavimo sumų	188934,47	193716,29		1759,11			198974,00				185435,87

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

FINANSINIŲ ATASKAITŲ pagal 2018 m. rugsėjo mėn. 30 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 lopšelio-darželis „Buratinas“ yra išlaikomas iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, spec. programų ir socialinės paramos nemokamam vaikų maitinimui.

Įstaigos darbuotojų skaičius 2018 m. III ketvirčio pabaigoje – 30.

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 2017 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 2018 m. III ketvirčio paskutinės dienos informacija.

Informacija apie ilgalaikį turtą (P01)

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomos likutine vertė.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 282510,00 € lt., nusidėvėjimas 89495,01 €, likutinė vertė 193014,99 €. Per 2018 m. III ketvirtį įsigytą ilgalaikio materialaus turto už 6970,00 € (Žaidimų kompleksas „Traukinys“ ir žaidimų aikšteliė „Tvirtovė“), nurašyta ilgalaikio 434,43 € (lauko įrengimas,,Rūdiškių bokštas“).

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 207,88 € ir ūkinės medžiagos 38,29 €, viso 246,17 €.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P03)

Išankstinius apmokėjimus sudaro apmokėjimai tiekėjams (spaudos prenumerata 14,99 € ir rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 43,02 €) , viso 58,01 €.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P04)

Sudaro : gautinos įmokos už paslaugas 3880,56 € ir sukauptos gautinos sumos 36922,21 € (savivaldybės lėšos 24135,64 €, valstybės lėšos 12786,57 €.)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P05)

Pinigų likutis sąskaitoje – tai tėvų įmokos už darželį 1083,44 € , 2 proc. paramos lėšos 1551,91 € ir nuomas pajamos 95,04 €. Viso 2730,39 €.

Informacija apie finansavimo sumas (P06)

Finansavimo sumos – tai 4 kl.sąskaitos, skirtumas gautų ir panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 81604,02 €, valstybės 11965,23 €, ES 90314,71 € ir kitų šaltinių 1551,91 € , viso – 185435,87 €.

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P07)

Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 37459,85 €. Tiekėjams mokėtinės sumos – tai 6910001 sąskaita, ją sudaro 1297,21 € (komunalinės paslaugos 432,54 €, ryšių paslaugos 162,94 €, maisto produktai 116,99 €, kt.prekės ir paslaugos 305,03 €, kvalifikacijos išlaidos 41,45 € , informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 43,44 €, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 120,02 € ir socialinės paramos išlaidos 74,80 €). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai mokėtinės socialinio draudimo įmokos 9 proc.+2 proc. – 1716,85 €, kitos mokėtinės sumos darbuotojams – 11,42 €, gyventojų pajamų mokestis 1599,23 €, mokėtinės darbo užmokestis 8937,98 €, darbdavių socialinė parama (2 d.ligos) 50,38 €, mokėtinės darbdavio socialinio draudimo įmokos – 4971,99 €, viso 17287,85 €. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6952102,6952103 sąskaitos, tai sukauptos atostoginių sąnaudos – 18874,79 €.

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama 2018 m.III ketvirčių informacija.

Finansavimo pajamos - tai finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį turėtoms sąnaudomis 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 75323,74 €, savivaldybės biudžeto 138486,14 €, ES 1444,05 € ir kitų šaltinių 1767,49 € , pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 26699,02 €. Ataskaitoje rodomas 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 244680,80 €. Didžiausią dalį sąnaudų 80 proc. sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo lėšos 195352,68 €.

Informacija apie pagrindinės veiklos perviršį ar deficitą

2018 m.III ketvirčių rezultatas – perviršis 13956,61 €, kurį sudaro gautinos tėvų įmokos 3880,56 €, ateinančių laikotarpių sąnaudos 58,01 €, pinigų likutis (už patalpų nuomą ir tėvų įnašai) 1178,48 €, maisto produktų likutis 207,88 €, ilgalaikio turto, įsigyto iš spec.lėšų likutinė vertė 9169,32 €, ir kreditinis įsiskolinimas tiekėjams(spec.lėšų) 537,64 €.

Direktorė

Buhalterė

Rita Jakštienė

Laima Kaupaitė

