

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

191055484, Daugų g. 8, LT-62172 Alytus

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

Alytaus lopšelis-darželis Girinukas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

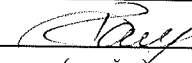
2022 m. spalio 25 d. Nr. FD-308-(4.3)
(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.011.943,33	1.028.097,88
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.011.943,33	1.028.097,88
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		903.236,18	920.680,70
II.3.	Infrastruktūros statiniai		15.832,84	16.036,96
II.4.	Kiti statiniai		39.698,42	29.570,42
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		15.154,66	17.074,01
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		35.359,23	44.735,79
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.662,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		101.784,93	76.099,67
I.	Atsargos		1.536,82	1.377,51
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.536,82	1.377,51
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90.635,41	62.753,25

III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	12.777,66	9.274,12
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	77.826,99	53.479,13
III.6.	Kitos gautinos sumos	30,76	
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.612,70	11.968,91
	IŠ VISO TURTO:	1.113.728,26	1.104.197,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.003.228,09	1.026.054,87
I.	Iš valstybės biudžeto	26.298,04	28.374,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto	634.959,06	645.019,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	327.302,59	338.884,32
IV.	Iš kitų šaltinių	14.668,40	13.776,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	58.438,32	38.179,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	58.438,32	38.179,13
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	0,39	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	0,39	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.302,02	2.593,52
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.732,26	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	35.585,61	35.585,61
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11.818,04	
F.	GRYNASIS TURTAS	52.061,85	39.963,55
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	52.061,85	39.963,55
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	12.098,30	8.503,89
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	39.963,55	31.459,66
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.113.728,26	1.104.197,55

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parasas)


(parasas)

Rasa Naujalienė
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055484, Daugų g. 8, LT-62172 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 25 d.

Nr. FD-309-(4.3)

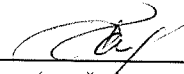
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		835.798,04	704.124,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		752.186,25	644.613,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		325.150,05	304.181,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		396.039,60	326.967,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.632,87	12.566,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.363,73	896,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		83.611,79	59.511,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		83.611,79	59.511,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		824.294,69	699.739,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		646.928,39	574.921,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30.743,52	28.623,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34.068,28	22.521,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		57,46	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.470,00	1.753,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.578,40	342,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		94.711,93	58.405,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7.383,75	7.609,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.993,93	5.175,88
XIV.	KITOS		359,03	386,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.503,35	4.384,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		594,95	678,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		594,95	678,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12.098,30	5.063,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12.098,30	5.063,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

 Rasa Naujalienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Oksana Voitukovič
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „GIRINUKAS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. spalio 25 d. Nr. FD-310-(1.3)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis – darželis „Girinukas“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191055484.

Adresas Daugų g. 8, LT-62172, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – švietimas, pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 53 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. **C.II. Išankstiniai apmokėjimai.** Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	Iš viso:	0,00

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	12777,66
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	12777,66
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0,00
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso (1+2):	12777,66

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įstaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	29389,05
2.	Sukauptiems atostoginiams	35585,61
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	3113,70
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	7762,77
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	1975,86
	Iš viso:	77826,99

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	4860,55
3.	Europos Sąjungos lėšos	0,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	4204,37
5.	Kitų šaltinių lėšos	547,78
	Iš viso:	9612,70

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. **A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	83611,79
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (vairavimo mokymas)	0,00
	Iš viso:	83611,79

11. **D.I. Kitos veiklos pajamos.** Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokestis už turto naudojimą	18,70
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos (darbuotojų maitinimas)	576,25
	Iš viso:	594,95

12. **E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas.** Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturėjo.

Direktorė



Rasa Naujalienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja



Oksana Voitukovič