

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PASAKA"

190449259, Marijampolė, P. Vaičaičio g. 24

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENISNr.
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			416905,77 420870,50
I.1	Plėtros darbai			1,45 1,45
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			1,45 1,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtū projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		416904,32	420869,05
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		361303,97	363083,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			16128,40 16569,04
II.4	Nekilnojančiosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			13712,25 14049,93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojančiosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			7442,15 7808,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			18317,55 19357,47
II.10	Nebaigtą statybą ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104670,68	58513,32
I.	Atsargos	P08	654,09	850,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			654,09 850,15
I.3	Nebaigtą gaminių produkciją ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			54,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	92436,63	49878,05
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, turta, paslaugas		1400,27	1143,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos			89195,74 48734,96
III.6	Kitos gautinos sumos			1840,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	P11	11579,96	7730,18
	IŠ VISO TURTO:			521576,45 479383,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS			422098,29 425137,43
I.	Iš valstybės biudžeto			6024,63 6374,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto			395652,26 398725,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			20421,40 20036,88
E.	JSIPAREIGOJIMAI			94935,34 51985,59
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai			94935,34 51985,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einaujančių metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einaujančių metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			1840,62
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			1840,62
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			3767,74 1486,38
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai			38293,65
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			48422,77 48422,77
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			2610,56 2076,44
F.	GRYNASIS TURTAS			4542,82 2260,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		4542,82	2260,80
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		2282,02	-230,61
IV.2	Anksčesnių metų pervažis ar deficitas		2260,80	2491,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		521576,45	479383,82

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai atleasant direktorių pareigas

Gita Oriniūtė

Vyresnioji buhalterė

Roma Žukauskiene

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PASAKA"

190449259, Marijampolė, P. Vaičaičio g.24

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENISNr.
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	185 111,34	171 343,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		165 316,96	145 583,92
I.1.	Is valstybės biudžeto		54 021,82	50 705,07
I.2.	Is savivaldybių biudžetų		110 729,78	94 285,04
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių		565,36	593,81
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		19 794,38	25 759,45
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19 794,38	25 759,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 794,38	25 759,45
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	182 829,32	168 869,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		149 952,63	130 452,07
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 964,73	3 757,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 081,39	11 166,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		392,00	115,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGŲ SAVIKAINA		18 101,73	22 057,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITU PASLAUGŲ		1 336,84	1 321,15
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P18	2 282,02	2 474,32
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 PRIE NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		2 282,02	2 474,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 282,02	2 474,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktorių pareigas

Gita Orinienė

Vyresnioji buhalterė

Roma Žukauskienė

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PASAKA"

2020 M. PIRMO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-21 Nr.
Marijampolė

I. Bendroji dalis

- Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Marijampolė, P. Vaičaičio g. 24. Įstaigos kodas 190449259.
- Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Marijampolės savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių.
- Įstaigos savininkė yra Marijampolės savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Marijampolės savivaldybė, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
- Įstaigoje 2020 m. vidutinis darbuotojų skaičius 55.
- Įstaiga kontroliuojamų subjektų neturi.
- Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaigos darbuotojai neįžvelgia.
- Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
- Sprendimų dėl teisinių ginčų nevyksta.
- Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais eurais.

II. Apskaitos politika

- Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
- Apskaitos politika ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo keičiama.

III. Pastabos

P08. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Atsargos“ sumą 654,09 eurus sudaro maisto produktų likučių suma.

P10. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio "Per vienerius metus gautinos sumos" 92.436,63 eurų sumą sudaro : 1.400,27 eurai gautinos sumos už suteiktas paslaugas (įstaigos pajamų lėšos), sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 36.565,39 eurai kitoms išlaidoms, sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 52.449,05 eurai kitoms išlaidoms, 181,30 eurai sukauptos finansavimo sumos atsargoms valstybės biudžeto lėšos nemokamam maitinimui , kitos gautinos sumos 1.840,62 eurai (nepervestos įstaigos pajamos į savivaldybės biudžetą).

P11. Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje "Pinigai ir pinigų ekvivalentai" sumą 11.579,96 eurus sudaro –mokymo lėšos 32,00 eurai, 26,60 eurai biudžeto lėšos, įstaigos pajamų lėšos 3.030,89 eurai, 8.490,47 eurai (kitų šaltinių lėšos kitoms išlaidoms 5.997,46 eurai, atsargoms 2.493,01 eurai) .

P12. Finansavimo sumų detalizavimas pagal VSAFAS "Finansavimo sumos" nuostatas ir šio standarto forma pateikta priede prie aiškinamojo rašto.

P17. Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje "Trumpalaikiai įsipareigojimai" sumą 94.935,34 eurų sumą sudaro: mokėtinos sumos biudžetui 1.840,62 eurai (pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą), tiekėjams mokėtinos sumos 3.767,74 eurai (už komunalines paslaugas ir

kitas paslaugas 2.380,90 eurai, 1.205,54 eurai už maisto produktus, 181,30 eurai už maisto produktus nemokamo maitinimo).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 38.293,65 eurai iš jų: 37.686,80 eurai mokėtinas darbo užmokesčis, mokėtinas gyventojų pajamų mokesčis, mokėtinis socialinio draudimo įmokos, kitos mokėtinės sumos darbuotojams, mokėtinės sumos pagal vykdomuosius raštus, 606,85 eurai mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos, 80,37 eurai darbdavių socialinė parama pinigais.

Sukauptas mokėtinas sumas 48.422,77 eurus sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos 47.729,43 eurai, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos 693,34 eurai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2.610,56 eurai ateinančių laikotarpių pajamos (permokų suma už mitybą ir ugdymą).

P18. Veiklos rezultatų ataskaitos ataskaitoje perviršis 2.282,02 eurai, kurį sudaro pagrindinių veiklos pajamų ir pagrindinių veiklos sąnaudų skirtumas.

P21. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnio „Pagrindinės veiklos pajamos“ 185.111,34 eurų sumą sudaro: 165.316,96 eurai finansavimo pajamos (lyginant su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 19.733,04 eurais, dėl gauto finansavimo susijusio su sąnaudų apmokėjimu). 19.794,38 eurai pagrindinės veiklos pajamos (istaigos pajamos už išlaikymą ikimokyklinėje istaigoje – už mitybą ir ugdymą). Lyginant su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamos sumažėjo, 5.965,07 eurais, dėl 2020 m., kovo 16 d. Lietuvos Respublikoje paskelbtto karantino, kurio metu vaikų lopšelis-darželis nevykdė veiklos.

22. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnio „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ 182.829,32 eurų sumą sudaro, sąnaudos susijusios su jstaigos veikla. Lyginant su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 19.500,50 eurais, dėl padidinto daro užmokesčio pagal Vyriausybės nutarimus. 3.955,30 eurais sumažėjo sunaudotų atsargų sąnaudos, dėl nuo 2020 m. kovo 16 d. karantino laikotarpiu jstaigai nevykdžius veiklos.

2.084,77 eurais sumažėjo komunalinių paslaugų sąnaudos lyginant su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu. Sąnaudų už komunalines paslaugas sumažėjimą lėmė šiltesnės klimato sąlygos ir jstaigai nevykdžius veiklos karantino laikotarpiu.

PRIDEDAMA. Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
laikinai atliekanti direktorių pareigas

Vyresnioji buhalterė

Gita Orinienė

Roma Žukauskienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"
2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginintai gautas turtas	Perduota kitiems višejo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne višejo sektorius 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 Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6 374,58	40 194,65					-40 544,60				6 024,63
1.1.	nepiniginiam turui įsigytų	6 374,58	253,38					-603,33				6 024,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		39 941,27					-39 941,27				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	398 725,97	80 672,51					-83 746,22				395 652,26
2.1.	nepiniginiam turui įsigytų	398 725,97	1 000,00					-4 073,71				395 652,26
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		79 672,51					-79 672,51				
3.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turui įsigytų											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	20 036,88	949,88					-565,36				20 421,40
4.1.	nepiniginiam turui įsigytų	17 615,11	692,32					-379,04				17 928,39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 421,77	257,56					-186,32				2 493,01
5.	Iš viso finansavimo sumų	425 137,43	121 817,04					-124 856,18				422 098,29

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	6 - Roma Žukauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-21 Nr. AT-2166 (6.28.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gita Orinienė 2020-04-21; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"-Vyresnysis buhalteris Roma Žukauskienė 2020-04-21
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras

vyres

ROMA ŽUKAUSKIENĖ

2021-06-01