

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PASAKA"

190449259, Marijampolė, P. Vaičaičio g. 24

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENISNr.
(data)*Pateikimo valiuota ir tikslumos: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		397 964,32	409 134,26
I.	Nematerialusis turtas		1,45	1,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,45	1,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		397 962,87	409 132,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		350 625,02	355 964,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13 484,38	14 806,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11 914,99	12 848,22
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 527,02	6 382,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 411,46	19 131,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		142 523,12	81 484,45
I.	Atsargos		678,89	1 070,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	P08	678,89	1 070,08
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai	P09	1 314,01	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	129 620,55	77 168,98
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		3 774,60	1 913,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122 466,39	73 764,82
III.6	Kitos gautinos sumos		3 379,56	1 490,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10 909,67	3 245,39
	IŠ VISO TURTO:		540 487,44	490 618,71

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	393 619,92	405 644,26
I.	Iš valstybės biudžeto		3 924,92	4 974,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		378 765,02	388 011,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 014,18	
IV.	Iš kitų šaltinių		9 915,80	12 658,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		131 683,75	78 029,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P13	1 556,08	1 556,08
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 556,08	1 556,08
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P14	130 127,67	76 473,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų 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		3 379,56	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3 379,56	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 526,95	214,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48 150,44	960,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		72 419,05	72 419,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 651,67	2 879,46
F.	GRYNASIS TURTAS		15 183,77	6 944,53
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15 183,77	6 944,53
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		8 239,24	4 683,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 944,53	2 260,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		540 487,44	490 618,71

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
laikinai atliekanti diretoriaus pareigas

Gita Orinienė

Vyriausioji buhalterė

Roma Žukauskienė

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PASAKA"

190449259, Marijampolė, P. Vaičaičio g. 24

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS

Nr.
(data)*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	714 715,56	573 880,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		654 574,04	523 391,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		253 681,01	167 865,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		397 840,48	347 002,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		209,87	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 842,68	8 523,70
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60 141,52	50 488,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60 141,52	50 488,89
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	706 476,32	568 000,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		581 951,79	458 570,05
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 256,52	11 884,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44 015,68	15 385,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 460,65	693,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			28 689,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		61 208,65	48 305,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 583,03	4 472,47
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P18	8 239,24	5 879,64
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.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		8 239,24	5 879,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 239,24	5 879,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduoja ugdymui,
laikinai atliekanti direktorius pareigas

Gita Orinienė

Vyriausioji buhalterė

Roma Žukauskienė

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PASAKA"

2021 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Nr.
Marijampolė

I. Bendroji dalis

1. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbū ir savo pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Marijampolė, P. Vaičaičio g. 24. Įstaigos kodas 190449259.
2. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Marijampolės savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių.
3. 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.
4. Įstaigoje per 2021 metų devynis mėnesius vidutinis darbuotojų skaičius 56.
5. Įstaiga kontroliuojamų subjektų neturi.
6. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaigos darbuotojai neįžvelgia.
7. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
8. Sprendimų dėl teisinių ginčų nevyksta.
9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais eurais.

II. Apskaitos politika

10. Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
11. Apskaitos politika ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo keičiama.

III. Pastabos

P08. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Atsargos“ sumą 678,89 eurus sudaro maisto produktų likučių suma.

P09. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Išankstiniai apmokėjimai“ 1.314,01 eurus sudaro: 1275,39 eurai ateinančių laikotarpių sąnaudos-atostoginiai už spalio mėn., 5,24 eurai apmokėta suma tiekėjui, 33,38 eurai išankstinis prenumeratos mokėjimas.

P10. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio "Per vienerius metus gautinos sumos" 129.620,55 eurų sumą sudaro : 3.774,60 eurai gautinos sumos už suteiktas paslaugas (įstaigos pajamų lėšos), sukauptos gautinos sumos: iš valstybės biudžeto 56.039,54 eurai kitoms išlaidoms, 173,94 eurai atsargoms, sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 64.696,83 eurai kitoms išlaidoms, 1.556,08 eurai sukauptos finansavimo sumos (atidėjiniai). Kitos gautinos sumos 3.379,56 eurai (nepervestos įstaigos pajamos į biudžetą).

P11. Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje "Pinigai ir pinigų ekvivalentai" sumą 10.909,67 eurus sudaro : 1975,22 eurai mokymo lėšos, 7.639,26 eurai įstaigos pajamų lėšos, 1.295,19 eurai (kitų šaltinių lėšos kitoms išlaidoms).

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

P13. 1.556,08 eurai atidėjinių suma.

P14. Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje "Trumpalaikiai įsipareigojimai" 130.127,67 eurų sumą sudaro:

mokėtinis sumos biudžetui 3.379,56 eurai (pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą);
tiekiams mokėtinis sumos 3.526,95 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 48.150,44 eurai iš jų: 47.316,08 eurai, mokėtinas darbo užmokesčis, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, mokėtinis socialinio draudimo įmokos, kitos mokėtinis sumos darbuotojams, mokėtinis sumos pagal vykdomuosius raštus, darbdavių socialinė parama pinigais, 834,36 eurai mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos;

sukauptas mokėtinis sumas 72.419,05 eurus sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos 71.382,37 eurai, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos 1.036,68 eurai.;

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2.651,67 eurai ateinančių laikotarpių pajamos (permokų suma už mitybą ir ugdymą).

P21. 60.141,52 eurai pagrindinės veiklos pajamos (įstaigos pajamos už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje – už mitybą ir ugdymą). Lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamos padidėjo, 9.652,63 eurais. 2020 m. pagrindinės veiklos pajamos buvo priskaičiuotos mažesnės, dėl sumažėjusių lankymo dienų (karantino laikotarpiu).

P22. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnio „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ 706.438,97 eurų sumą sudaro, sąnaudos susijusios su įstaigos veikla. Lyginant su praėjusių metų devynių mėnesių laikotarpiu padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 123.381,74 eurais, dėl padidinto daro užmokesčio pagal Vyriausybės nutarimus.

2021 m. 28.630,62 eurais padidėjo komunalinių paslaugų sąnaudos lyginant su praėjusių metų devynių mėnesių laikotarpiu (nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną Lietuvoje buvo mažesnis vaikų lankomumas, tai turėjo įtakos 2020 m. sąnaudų sumažėjimui už elektros energiją, vandenį, šildymą).

2021 m. 12.903,01 eurais padidėjo sunaudotų atsargų sąnaudos, lyginant su praėjusių metų devynių mėnesių laikotarpiu, nes šiai metais nebuvvo nutraukta ugdomoji, todėl padidėjo maisto produktų sąnaudos

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
laikinai atliekanti diretoriaus pareigas

Gita Orinienė

Vyresnioji buhalterė

Roma Žukauskienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"
2021 m. devynių mėnesių 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									Finansavim sumų likutis ataskaitini laikotarpic pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginčiai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginčiai 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 Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigytį	4 974,78	235 068,51		0,50			-236 118,87				3 924,92
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			221 573,22				-14 545,65				3 924,92
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):							-221 573,22				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigytį	388 011,00	583,00					-366 701,05				378 765,02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			356 872,07				-9 828,98				378 765,02
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):					1 224,05		-209,87				1 014,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigytį				1 224,05			-209,87				1 014,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	12 658,48	100,00					-2 842,68				9 915,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigytį	10 948,19	100,00	-261,69				-870,70				9 915,80
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 710,29		261,69				-1 971,98				
5.	Iš viso finansavimo sumų	405 644,26	592 623,58		1 224,55			-605 872,47				393 619,92

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	6 - Roma Žukauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 m. 9 mėnesių finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-22 Nr. AT-3246 ()
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 2021-10-22; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"-Vyresnysis buhalteris Roma Žukauskienė 2021-10-22
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras

vyres

ROMA ŽUKAUSKIENĖ

2021-10-22