

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

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Voveraitė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290174440, J.Basanavičiaus g. 30, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019.03.31 D. DUOMENIS**

2019.05.09 Nr. *FF(3.3)-187*

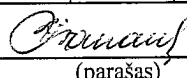
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurių*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>853801,27</b>	<b>857904,37</b>
I.	Nematerialusis turtas	5.4.	0,00	0,00
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	5.3.	853801,27	857904,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		830566,84	833417,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9680,68	9871,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2548,74	2780,43
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6904,02	7378,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4100,99	4455,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>67355,03</b>	<b>36353,83</b>
I.	Atsargos		705,51	934,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	5.2.	705,51	934,23
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		85,54	872,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61342,84	29503,09
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,		4918,21	4350,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50807,44	25109,43
III.6	Kitos gautinos sumos		5617,19	43,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5221,14	5043,74
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>921156,30</b>	<b>894258,20</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5.5.	<b>857395,85</b>	<b>862099,97</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		56581,45	56775,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		222103,10	224395,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		570941,42	573104,66
IV.	Iš kitų šaltinių		7769,88	7824,17
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>56558,00</b>	<b>25217,96</b>

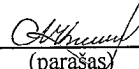
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.6.	56558,00	25217,96
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4984,59	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25288,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25217,96	25217,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1066,47	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>7202,45</b>	<b>6940,27</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7202,45	6940,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		262,18	-970,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6940,27	7910,47
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		921156,30	894258,20

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Laimutė Ivanauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Agnė Kamarauskaitė  
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Voveraitė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290174440, J.Basanavičiaus g. 30, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2019.03.31 D. DUOMENIS**2019.05.09 Nr. *FF-(3-3)-19*

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>5.7.</b>	<b>108346,51</b>	<b>98233,86</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		91027,49	81197,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32356,57	28776,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		55497,77	48537,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2163,24	2315,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1009,91	1568,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17319,02	17036,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17319,02	17036,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>5.8.</b>	<b>108225,33</b>	<b>98259,89</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83929,97	72663,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4103,10	4190,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5329,14	5731,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			19,51
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		97,50	202,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13302,22	14359,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		77,40	60,27
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1386,00	1032,41
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>121,18</b>	<b>-26,03</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>141,00</b>	<b>93,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		141,00	93,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		262,18	66,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		262,18	66,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Laimutė Ivanauskienė*

(paraša)

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

*Agnė Kamarauskaitė*

Agnė Kamarauskaitė

(vardas ir pavardė)

**UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS–DARŽELIS „VOVERAITĖ“**  
**2019 METŲ I KETVIRČIO**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
*FF-(3.3)-20*

**I. BENDROJI DALIS**

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 290174440, juridinių asmenų registre įregistruotas 1995 m. kovo mėn. 2 d., subjekto adresas – J.Basaničiaus g. 30, Utena, LT 28140. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Neturi antspaudo su Lietuvos Respublikos herbu. Subjektas priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos lopšelio–darželio nuostatose. Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ugdymas, maitinimo paslaugų teikimas lopšelio–darželio vaikams ir Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos bei Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro mokiniams. Subjektas kitos veiklos nevykdo.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

4. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ apskaitos politika parengta ir patvirtinta direktorės 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-(1.3)-7. Įstaigos apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

**III. PASTABOS**

5. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

5.1. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga neturėjo finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų.

5.2. Atsargų kiekis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjo dėl didesnio jų sunaudojimo savo veikloje.

5.3. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto vertė sumažėjo tik dėl nusidėvėjimo.

5.4. Nematerialiojo turto balansinė vertė lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nepasikeitė.

5.5. Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumos kito nežymiai.

5.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo, nes liko neapmokėtų sąskaitų tiekėjams (4984,59 Eur): už komunalines paslaugas (1235,56 Eur), ryšių paslaugas (29,06 Eur), kitas paslaugas (198,35 Eur), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą (357,00 Eur), prekes (510,87 Eur), medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos (6,00 Eur), kvalifikacijos kėlimo išlaidos (9,00 Eur), taip pat už maistą (2638,75 Eur). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio už 2019 m. kovo mėnesį. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai susidarė dėl Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos (940,40 Eur) ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro (126,07 Eur) įsiskolinimo už vaikų maitinimą.

5.7. Finansavimo pajamų suma ir pasiskirstymas tarp šaltinių per ataskaitinį laikotarpį kito nežymiai.

5.8. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, ši ataskaitinį laikotarpį sumažėjo kvalifikacijos kėlimo (mažiau dalyvauta seminaruose) ir kitų paslaugų sąnaudų. Kitos veiklos pajamos (nuoma) padidėjo, dėl gautų didesnių pajamų iš nuomos.

6. Klaidų taisymo ir reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

7. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

8. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

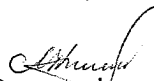
9. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė



Laimutė Ivanauskienė

Vyresn. buhalterė



Agnė Kamarauskaitė

Agnė Kamarauskaitė, 8 389 54 039, buhalterija@voveraite.utena.lm.lt

Rengėjo vardas, pavardė, tel..Nr. ir el.p.