

(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.Basnavičiaus g. 30, Utena, LT-28140

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


**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS**


2019.10.25 Nr. *FF-13.3)-58*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 845595,07 | 857904,37 |
| 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. | 845595,07 | 857904,37 |
| II.1. | Zemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 824865,04 | 833417,74 |
| II.3. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 9298,54 | 9871,75 |
| II.4. | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 2085,36 | 2780,43 |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8. | Baldai ir biuro įranga | | 5954,16 | 7378,95 |
| II.9. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 3391,97 | 4455,50 |
| II.10. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 69385,20 | 36353,83 |
| I. | Atsargos | | 1314,39 | 934,23 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 5.2. | 1314,39 | 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 | | 32,26 | 872,77 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 62777,61 | 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, paslaugas | | 5791,68 | 4350,63 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 49872,34 | 25109,43 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | 7113,59 | 43,03 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 5260,94 | 5043,74 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 914980,27 | 894258,20 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 5.5. | 849355,59 | 862099,97 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 56193,01 | 56775,67 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 219201,34 | 224395,47 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 566614,94 | 573104,66 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 7346,30 | 7824,17 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 56255,39 | 25217,96 |
| 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. | 56255,39 | 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. | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5. | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6. | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1. | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2. | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | | |
| II.7. | Mokėtinės socialinės įmokos | | | |
| II.8. | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 4330,93 | 0,00 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 25843,47 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 25217,96 | 25217,96 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 863,03 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 9369,29 | 5675,07 |
| 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 | | 9369,29 | 5675,07 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2429,02 | -2157,97 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 6940,27 | 7833,04 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 914980,27 | 892993,00 |

Direktorė  Laimutė Ivanauskienė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė  Agnė Kamarauskaitė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (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, LT-28140

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019.10.25 Nr. FF-13-3)-99

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 328655,70 | 294543,57 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 5.7. | 276906,12 | 247150,67 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 123119,10 | 86891,80 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 144253,80 | 150551,10 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 6489,72 | 6945,93 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3043,50 | 2761,84 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 51749,58 | 47392,90 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 51749,58 | 47392,90 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNĖDOS | 5.8. | 326538,68 | 296892,54 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 259467,87 | 232100,17 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 12309,30 | 12570,66 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 10736,65 | 10393,39 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 19,51 |
| V. | TRANSPORTO | | 184,65 | 121,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 483,70 | 430,21 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 2360,50 | 60,00 |
| VIII. | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 37834,76 | 37534,76 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 225,30 | 154,77 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2935,95 | 3508,07 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2117,02 | -2348,97 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 312,00 | 191,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAUNĖDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 2429,02 | -2157,97 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2429,02 | -2157,97 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



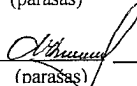
(parašas)

Laimutė Ivanauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

včiausias buhalteris (bhalteris)



(parašas)

Agnė Kamarauskaitė

(vardas ir pavardė)

„UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS–DARŽELIS „VOVERAITĖ“
2019 METŲ III KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS *FF (3.3)-80*

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 290174440, juridinių asmenų registre įregistruotas 1995 m. kovo mėn. 2 d., subjekto adresas – J.Basanavičiaus 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 padidėjo dėl mažesnio 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 (4330,93 Eur): už komunalines paslaugas (761,95 Eur), ryšių paslaugas (28,98 Eur), kitas paslaugas (140,59 Eur), taip pat už maistą (3399,41 Eur). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio už 2019 m. rugsėjo mėnesį.

5.7. Finansavimo pajamų suma ir pasiskirstymas tarp šaltinių per ataskaitinį laikotarpį kito nežymiai. Daugiausiai padidėjo finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto dėl panaudotų didesnių mokymo lėšų pedagogų darbo užmokesčiui.

5.8. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, ši ataskaitinį laikotarpį sumažėjo kitų paslaugų sąnaudų, padidėjo paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudų (padidėjo turto remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidų ir išlaidų prekėms, kurios reikalingos paprastojo remonto darbams atlikti). 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.

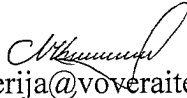
9. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

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.