

(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, LT-28140

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS


2020.05.15 Nr. FF-(3.3)-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		837565,40	841536,32
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.	837565,40	841536,32
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		819163,24	822014,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8916,40	9107,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1621,98	1853,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5004,30	5479,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2859,48	3081,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		75335,66	42148,53
I.	Atsargos		1070,59	1058,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	5.2.	1070,59	1058,92
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	1791,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67058,06	33025,78
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		2666,77	4692,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56308,03	28333,68
III.6	Kitos gautinos sumos		8083,26	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7121,47	6271,87
	IŠ VISO TURTO:		912901,06	883684,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.5.	842636,31	846494,72
I.	Iš valstybės biudžeto		55804,57	55998,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		216449,33	217882,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		562433,96	564488,15
IV.	Iš kitų šaltinių		7948,45	8125,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60781,99	29054,09
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.	60781,99	29054,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos 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		3494,30	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27242,65	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29054,09	29054,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		990,95	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		9482,76	8136,04
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		9482,76	8136,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1346,72	1195,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8136,04	6940,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		912901,06	883684,85

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


 (parašas)

Laimutė Ivanauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyresn. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Agnė Kamarauskaitė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines 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 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.05.15 Nr. *FF(13.3)-20*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		116403,72	108346,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	5.7.	99022,46	91027,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		41771,46	32356,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		54337,63	55497,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2054,19	2163,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		859,18	1009,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17381,26	17319,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17381,26	17319,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	5.8.	115216,00	108225,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		92285,92	83929,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3970,92	4103,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4900,46	5329,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		55,00	97,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14,52	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12616,87	13302,22
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		204,45	77,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1167,86	1386,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1187,72	121,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		159,00	141,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		159,00	141,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1346,72	262,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1346,72	262,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Laimutė Ivanauskienė
(parašas) Laimutė Ivanauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Agnė Kamarauskaitė
(parašas) Agnė Kamarauskaitė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“
290174440, J. Basanavičiaus g. 30, 28140 Utena

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

FF-(3.3)-21

I. BENDROJI DALIS

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 2019 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 (3494,30 Eur): už komunalines paslaugas (1000,45 Eur), ryšių paslaugas (19,50 Eur), kitas prekes ir paslaugas (660,31 Eur), taip pat už maistą (1814,04 Eur). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio už 2020 m. kovo mėnesį. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro susidariusi R.Šaltenio progimnazijos (965,05 Eur) ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro (25,90 Eur) skola už vaikų maitinimą per 2020 m. kovo 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 kvalifikacijos kėlimo sąnaudų, padidėjo socialinių išmokų sąnaudos. 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.

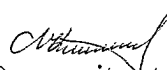
9. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

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.