

(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 2020.06.30 D. DUOMENIS

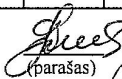
2020.08.07 Nr. *FF (3-3)-36*  
(data)

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>833594,48</b>	<b>841536,32</b>
I.	Nematerialusis turtas	5.4.	0,00	0,00
I.1	Pėtros 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.	833594,48	841536,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		816312,34	822014,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8725,33	9107,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1390,29	1853,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4529,37	5479,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2637,15	3081,81
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>61165,11</b>	<b>42148,53</b>
I.	Atsargos		473,85	1058,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	5.2.	473,85	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		58,90	1791,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54305,89	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		5044,65	4692,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46167,91	28333,68
III.6	Kitos gautinos sumos		3093,33	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6326,47	6271,87
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>894759,59</b>	<b>883684,85</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>838734,54</b>	<b>846494,72</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		55610,35	55998,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		215027,66	217882,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		560379,77	564488,15
IV.	Iš kitų šaltinių		7716,76	8125,54
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>48478,46</b>	<b>29054,09</b>
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.	48478,46	29054,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos j Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinios sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

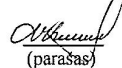
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1756,17	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17668,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29054,09	29054,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>7546,59</b>	<b>8136,04</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		7546,59	8136,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-589,45	1195,77
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		8136,04	6940,27
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>894759,59</b>	<b>883684,85</b>

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Dalia Lukminienė  
(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 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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.08.07 Nr. FF-(3.3)-37

(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>225781,06</b>	<b>227336,01</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	5.7.	202086,34	192320,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		89915,66	84366,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		106955,45	101008,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4124,36	4326,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1090,87	2618,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23694,72	35015,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23694,72	35015,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>5.8.</b>	<b>226559,51</b>	<b>224577,42</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		191332,63	178345,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7941,84	8206,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6999,95	8347,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			109,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		151,70	307,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		33,02	1717,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17557,24	25183,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		382,80	158,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2160,33	2201,31
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-778,45</b>	<b>2758,59</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>189,00</b>	<b>259,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		189,00	259,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-589,45</b>	<b>3017,59</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-589,45</b>	<b>3017,59</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

  
(parašas)

Dalia Lukminienė  
(vardas ir pavardė)

  
(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 II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

*FF(13-2)38*

**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 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 (1756,17 Eur): už komunalines paslaugas (641,66 Eur), ryšių paslaugas (20,28 Eur), kitas prekes ir paslaugas (115,59 Eur), taip pat už maistą (978,64 Eur). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio už 2020 m. birželio mėnesį.

5.7. Finansavimo pajamų suma ir pasiskirstymas tarp šaltinių per ataskaitinį laikotarpį kito nežymiai. Labiausiai sumažėjo finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių dėl negautų finansavimo pajamų iš vaisių ir pieno vartojimo skatinimo programų.

5.8. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, ši ataskaitinį laikotarpį sumažėjo veiklos sąnaudų (komunalinių paslaugų, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, sunaudotų ir parduotų atsargų) dėl koronaviruso pandemijos, nes buvo paskelbtas karantinas ir laikinai sustabdyta vaikų ugdymo veikla mokykloje.

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.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę




Dalia Lukminienė

Vyresn. buhalterė

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

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



Agnė Kamarauskaitė