

(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 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.11.10 Nr. *FF-(3-3)-54*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		831680,56	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.	831680,56	841536,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		813461,44	822014,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8534,26	9107,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3215,60	1853,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4054,44	5479,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2414,82	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		78719,35	42148,53
I.	Atsargos		793,40	1058,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	5.2.	793,40	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		32,26	1791,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71567,22	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		6090,22	4692,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60804,99	28333,68
III.6	Kitos gautinos sumos		4672,01	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6326,47	6271,87
	IŠ VISO TURTO:		910399,91	883684,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.5.	836889,77	846494,72
I.	Iš valstybės biudžeto		55416,13	55998,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		215662,99	217882,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		558325,58	564488,15
IV.	Iš kitų šaltinių		7485,07	8125,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65659,67	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.	65659,67	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	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 įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3707,45	0,00

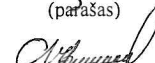
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32408,31	29054,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29054,09	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		489,82	
F.	GRYNASIS TURTAS		7850,47	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		7850,47	8136,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-285,57	2429,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8136,04	5707,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		910399,91	883684,85

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


(parašas)

Laimutė Ivanauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.11.10 Nr. *FF-(3.3)-55*

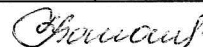
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		346171,43	328655,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	5.7.	306723,23	276906,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		132548,46	123119,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		166491,88	144253,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6192,61	6489,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1490,28	3043,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39448,20	51749,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39448,20	51749,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	5.8.	346686,00	326538,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		289416,75	259467,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11912,76	12309,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9661,76	10736,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		207,88	184,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		367,70	483,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		272,80	2360,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30535,97	37834,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		948,30	225,30
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3362,08	2935,95
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-514,57	2117,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		229,00	312,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		229,00	312,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
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		-285,57	2429,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-285,57	2429,02
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

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



(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 III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS *FF-(1.3.3)-56*

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. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta profesionali skalbimo mašina (įsigijimo savikaina 2057,00 Eur),

kurios likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai parodyta prie II.5 straipsnio „Mašinos ir įrenginiai“.

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 (3707,45 Eur): už komunalines paslaugas (835,20 Eur), ryšių paslaugas (20,94 Eur), kitas prekes ir paslaugas (242,96 Eur), transportą (207,88 Eur), taip pat už maistą (2400,47 Eur). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio už 2020 m. rugsėjo 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. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo apie 31 proc. dėl koronaviruso pandemijos (karantino laikotarpiu uždarius darželį, negautos pajamos).

5.8. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, ši ataskaitinį laikotarpį sumažėjo veiklos sąnaudų (komunalinių paslaugų (apie 10 proc.), kvalifikacijos kėlimo (apie 31 proc.), paprastojo remonto ir eksploataavimo (apie 7,6 karto), sunaudotų ir parduotų atsargų (apie 23 proc.)) dėl koronaviruso pandemijos, nes buvo paskelbtas karantinas ir laikinai sustabdyta vaikų ugdymo veikla mokykloje. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu apie 76 proc. padidėjo socialinių išmokų sąnaudų, nes nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. buvo skirtas nemokamas maitinimas priešmokyklinio ugdymo vaikams, vadovaujantis LR įstatymu ir Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

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.