

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

Vilniaus r. Marijampolio vaiku lopšelis-darželis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Liepu g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., LT-68111 191851442
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021M. KOVO 31D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 4 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| El. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 711.453,06 | 716.527,65 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 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 | | 711.453,06 | 716.527,65 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 675.964,96 | 680.316,67 |
| II.3. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 21.197,64 | 21.496,20 |
| II.4. | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5. | Mušinos ir įrenginiai | | 13.179,51 | 13.567,20 |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8. | Baldai ir biuro įranga | | 1.110,95 | 1.147,58 |
| II.9. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 76.692,19 | 46.322,38 |
| I. | Atsargos | | 6.987,79 | 4.189,95 |
| I.1. | Strateginės ir neličiamosios atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 6.987,79 | 4.189,95 |
| 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 | | 188,39 | 2.005,55 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 65.253,12 | 36.735,96 |
| 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 | | 2.213,88 | 1.748,68 |
| III.5. | Suakauptos gautinos sumos | | 63.036,90 | 34.984,94 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | 2,34 | 2,34 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 4.262,89 | 3.390,92 |
| | IS VISO TURTO: | | 788.145,25 | 762.850,03 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 719.772,53 | 724.681,86 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 505,37 | 505,37 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 716.214,30 | 721.101,29 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 3.052,86 | 3.075,20 |
| E. | ISPAREIGOJIMAI | | 51.638,24 | 21.738,93 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 51.638,24 | 21.738,93 |
| II.1. | Ilgalaikių atidėjimų 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 iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6. | Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1. | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2. | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | | |
| II.7. | Mokėtinės socialinės įmokos | | | |
| II.8. | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 4.126,20 | 2.105,29 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 27.937,80 | |
| II.11. | Suakauptos mokėtinės sumos | | 19.574,24 | 19.574,24 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 59,40 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 16.734,48 | 16.429,24 |
| I. | Dalinių kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Suakauptas perviršis ar deficitas | | 16.734,48 | 16.429,24 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 305,24 | |
| IV.2. | Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas | | 16.429,24 | 16.429,24 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 788.145,25 | 762.850,03 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Vilniaus r. Marijampolio vaiku lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191851442 Liepu g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., LT-68111

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2021 m. gegužės 4 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 88.078,59 | 76.256,02 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 83.809,87 | 71.484,22 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 34.463,10 | 30.161,54 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 49.324,43 | 41.063,97 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 22,34 | 258,71 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 4.268,72 | 4.771,80 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 4.268,72 | 4.771,80 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 87.773,35 | 75.088,12 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 72.990,47 | 65.467,43 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 5.074,59 | 724,45 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 5.019,59 | 3.606,39 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | 54,52 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 150,00 | 144,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 390,83 | 278,30 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 3.621,95 | 4.062,55 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 516,02 | 740,29 |
| XIV. | KITOS | | 9,90 | 10,19 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 305,24 | 1.167,90 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| 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 | | 305,24 | 1.167,90 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 305,24 | 1.167,90 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

2021 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga, įsteigta 1986 m. lapkričio 03 d.
2. Įstaigos buveinės adresas: Liepų g. 17, Marijampolio k., Vilniaus r.. Įstaigos kodas:191851442.
3. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
5. Mokymo kalba – lietuvių ir lenkų.
6. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurais ir euro centais.
8. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 25 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Įstaigos I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
10. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; 20-ojo VSAFAS 4 priedas; finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Apskaitos politika aprašyta 2020 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2021m. kovo 31 d. likučiai :

- ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė;
- per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos;
- finansavimo sumų straipsnyje nurodytos gauto finansavimo likutis iš valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai yra pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „ Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį „ ;
- tiekėjams mokėtinų sumų straipsnyje, nurodytos skolos tiekėjams susidarė priskaičiavus kovo mėnesio sąnaudas už komunalines ir ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, paprastojo remonto ir eksploatacijos bei kitas paslaugas, pagal sąskaitas, gautas balandžio mėnesio pradžioje;
- su darbo santykiais susijusių išipareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už kovo mėnesį;
- sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2021m. kovo 31 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos :

-finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios, per ataskaitinį laikotarpį, patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių;

-pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos įstaigos išlaikymo sąnaudos iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių.

-kitos veiklos pajamas sudarė gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| _____ | _____ | |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| _____ | _____ | |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) | (parašas) | (vardas, pavardė) |

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

| Eil. Nr. | Gautos paramos teikėjas | | Gautos paramos dalykas | | | | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|-----------|---|----------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--|
| | Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas | Kodas | Pinigais | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Turto panauda** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 3. | Fiziniai asmenys* | X | | | | | 0,00 |
| 4. | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X | | X | X | X | 0,00 |
| 5. | Anonimiškai | X | | | | | 0,00 |
| 6. | Gauta iš paramos lėšų igyto turto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | | | | | | | 0,00 |
| 6.2. | | | | | | | 0,00 |
| 7. | Iš viso | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų suma.

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | Gauta* | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Snaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pinigais | 2934,27 | | | 9,90 | | | 2924,37 |
| 2. | Turtu, išskyrus pinigus | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Paslaugomis | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Turto panauda | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Iš viso | 2934,27 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 2924,37 |

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.