

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

Vilniaus r. Marijampolio vaikų 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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 21 d.
(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		684,979.49	701,329.86
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	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		684,979.49	701,329.86
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		649,854.70	662,909.83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19,406.28	20,301.96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10,027.62	11,275.11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3,917.38	4,729.88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,773.51	2,113.08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80,849.03	44,665.86
I.	Atsargos		10,717.11	5,785.89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10,717.11	5,785.89
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		93.82	44.22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		64,548.84	34,235.50
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		2,144.26	1,850.71
III.5	Suakauptos gautinos sumos		62,404.58	32,384.79
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5,489.26	4,600.25
	IŠ VISO TURTO:		765,828.52	745,995.72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		692,291.39	703,340.22
I.	Iš valstybės biudžeto		1,346.19	503.21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		687,360.39	699,498.93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3,584.81	3,338.08
E.	ISIPAREIGOJIMAI		56,799.04	27,010.98
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		56,799.04	27,010.98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		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		2,787.94	945.66
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		27,967.76	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		26,043.34	26,043.34
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			21.98
F.	GRYNASIS TURTAS		16,738.09	15,644.52
I.	Dalininkų 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		16,738.09	15,644.52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,093.57	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15,644.52	15,644.52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		765,828.52	745,995.72

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191851442 Liepų 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 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 21 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		326,816.31	277,797.32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		311,962.34	264,763.21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		108,515.08	91,692.95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		203,417.56	172,990.93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29.70	79.33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14,853.97	13,034.11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14,853.97	13,034.11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		325,722.74	279,422.56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		268,950.47	231,530.96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16,350.37	15,236.34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14,664.12	9,614.87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,059.87	659.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5,194.89	713.10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		155.28	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16,227.20	20,089.94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2,790.84	1,548.65
XIV.	KITOS		329.70	29.70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,093.57	-1,625.24
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1,093.57	-1,625.24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,093.57	-1,625.24
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

2022 M. III 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 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 23 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Įstaigos III 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 2021 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2022 m. rugsėjo 30 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 rugsėjo mėnesio sąnaudas už komunalines ir ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, bei kitas paslaugas, pagal sąskaitas, gautas spalio mėnesio pradžioje;
- su darbo santykiais susijusių išipareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už rugsėjo mėnesį;
- sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2022m. rugsėjo 30 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 pajamų per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.

_____	_____	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	(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, suteikusio 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	276.43	X	X	X	276.43
5.	Anonimiškai	X					0.00
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.						0.00
6.2.						0.00
7.	Iš viso	X	276.43	0.00	0.00	0.00	276.43

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis 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 inventorių, 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 nurodytų 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	3187.97	276.43		29.70			3434.70
2.	Turtu, išskyrus pinigus							0.00
3.	Paslaugomis							0.00
4.	Turto panauda							0.00
5.	Iš viso	3187.97	276.43	0.00	29.70	0.00	0.00	3434.70

* 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.