

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

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sedulinos al. 51, Visaginas, 190231730

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2013-04-24 Nr. 5-150

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1428318,93	1441382,58
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		1428318,93	1441382,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1381842,15	1391285,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34674,12	36674,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5483,23	6587,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6319,43	6835,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		265672,20	147246,86
I.	Atsargos		6143,22	9592,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6143,22	9592,40
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		722,90	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		250716,04	132409,72
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, turą, paslaugas		4263,21	4442,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		246452,83	127967,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8090,04	5244,74
	IŠ VISO TURTO:		1693991,13	1588629,44

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1435806,21	1448965,30
I.	Iš valstybės biudžeto		1722,36	1373,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1147134,98	1156425,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36019,12	38090,34
IV.	Iš kitų šaltinių		250929,75	253075,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		249596,74	130075,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		249596,74	130075,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		93341,21	916,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		81026,10	18462,20
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		68767,93	103513,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6461,50	7183,79
F.	GRYNASIS TURTAS		8588,18	9588,78
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		8588,18	9588,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1000,60	-2770,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9588,78	12359,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1693991,13	1588629,44

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Oficerova

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Joana Maldžiūtė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sedulinos al. 51, Visaginas, 190231730

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2013-04-24 Nr. 5-151

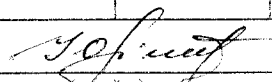
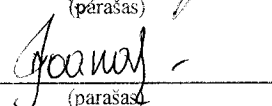
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		468721,79	478819,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		427747,11	434364,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		109195,81	107205,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		295012,29	294185,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2296,87	31112,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21242,14	1860,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40974,68	44455,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40974,68	44455,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		469722,39	471630,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		282845,62	285458,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13063,65	12447,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		117845,40	116613,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			17,30
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		120,00	394,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1099,65	877,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53518,05	54726,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1230,02	1095,85
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1000,60	7189,69
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1000,60	7189,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1000,60	7189,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Irena Oficero
(vardas ir pavardė)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, išskyrus per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamą raštą formą)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, IŠSIRINKTĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1373,92	81603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-81254,93	0,00	0,00	0,00	1722,36
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1373,92	3848,37					-4225,35				996,94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		77755,00					-77029,58				725,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1156425,27	207459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-216749,57	0,00	0,00	0,00	1147134,98
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1156425,27	3000,00					-12307,45				1147117,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		204459,28					-204442,12				17,16
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	38090,34	567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2639,20	0,00	0,00	0,00	36019,12
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38090,34	567,98					-2639,20				36019,12
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00	0,00	4896,12	0,00	0,00	-7042,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių;	253075,77	0,00		4896,12			-6913,88				250929,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	252430,47			4896,12			-128,26				250432,71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	625,30						-307685,34	0,00	0,00	0,00	497,04
5.	Iš viso finansavimo sumų	1448965,30	289630,63	0,00	4896,12	9,00	0,00	-307685,34	0,00	0,00	0,00	1435806,21

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 M. I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2013 m. balandžio 24 Nr. S- 152
Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ įsteigtas 1989-10-31.
2. Įmonės kodas – 190231730. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994-09-13.
3. Adresas – Sedulinos al. 51, Visaginas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
5. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.
6. Įstaiga turi savo anspaudą.
7. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.
8. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
9. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 52.

II. Apskaitos politika

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais bei Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu buhalterinės apskaitos tvarkymą.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje:

1. Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	1428318,93
Iš savivaldybės biudžeto	1146599,42
Iš Europos sąjungos	36019,12
Iš kitų šaltinių	245700,39
2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	6143,22
Iš valstybės biudžeto	996,94
Iš savivaldybės biudžeto	518,40
Iš kitų šaltinių	112,88
Iš uždirbamų pajamų	4515,00

3. Išankstiniai apmokėjimai	722,90
Iš valstybės biudžeto	722,90
Iš savivaldybės biudžeto	0,00
4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas	4263,21
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas	2601,62
Gautinos sumos ugdymo reikmėms	1516,48
Gautinos sumos už darbuotojų maitinimą	145,11
5. Sukauptos gautinos sumos	246452,83
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	34429,92
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	34338,01
Sukauptos finansavimo pajamos	174184,90
<i>iš valstybės biudžeto</i>	28289,25
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>	131470,00
<i>iš Europos sąjungos</i>	225,65
<i>iš kitų šaltinių</i>	14200,00
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	3500,00
6. Pinigų likutis sąskaitoje	8090,04
Iš valstybės biudžeto	2,52
Iš savivaldybės biudžeto	17,16
Iš Europos sąjungos	0,00
Iš kitų šaltinių	5116,48
Iš uždirbamų pajamų	2953,88
7. Finansavimo sumos (ilg. turto, atsargų, pinigų, išankst. apmok.)	1435806,21
Iš valstybės biudžeto	1722,36
Iš savivaldybės biudžeto	1147134,98
Iš Europos sąjungos	36019,12
Iš kitų šaltinių	250929,75
8. Tiekėjams mokėtinos sumos	93341,21
Iš valstybės biudžeto	259,07
Iš savivaldybės biudžeto	78474,08
Iš Europos sąjungos	225,65
Iš kitų šaltinių	14200,00
Iš uždirbamų pajamų	182,41
9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	81026,10
Iš valstybės biudžeto	28030,18
Iš savivaldybės biudžeto	52995,92
10. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai)	68767,93
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	34429,92
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	34338,01
11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6461,50
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	6461,50
12. Sukauptas perviršis ar deficitas	8588,18
Atsargos	4515,00
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-6461,50
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4263,21
Mokėtinos sumos tiekėjams	-182,41
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	3500,00
Pinigų likutis banko sąskaitoje	2953,88

Veiklos rezultatų ataskaita

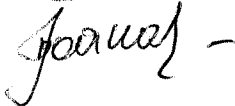
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

Direktorė



Irena Oficerova

Vyriausioji buhalterė



Joana Maldžiūtė