

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

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

(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 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2014 m. spalio 23 d. Nr. (3.6) S- 309
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	x 1361117,60	1393475,66
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		1361117,60	1393475,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1325183,37	1353512,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22671,54	28672,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3347,47	3517,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9915,22	7772,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		201051,98	107839,77
I.	Atsargos	2	x 9160,25	6031,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9160,25	6031,65
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	3	x 4014,75	1848,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		186628,35	95722,48
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	4	x 14412,26	5871,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	x 172216,09	89850,88
III.6	Kitos gautinos sumos	6		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	x 1248,63	4237,58
	IŠ VISO TURTO:		1562169,58	1501315,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1367014,36	1399969,61
I.	Iš valstybės biudžeto		2935,57	988,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1099127,86	1121162,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23638,49	29805,42
IV.	Iš kitų šaltinių		241312,44	248013,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		171529,07	94747,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		171529,07	94747,70
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	9	6962,73	17157,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	83253,70	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	11	70997,30	70997,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	10315,34	6593,43
F.	GRYNASIS TURTAS	13	23626,15	6598,12
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		23626,15	6598,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17028,03	-2990,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6598,12	9588,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1562169,58	1501315,43

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Oficero
(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 "Ąžuoliukas"

(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 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2014 m. spalio 23 d. Nr. (3.6) S- 310

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1212523,34	1206850,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1075782,50	1098974,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		319610,59	337312,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		724830,36	723124,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11215,39	7579,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20126,16	30957,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		136740,84	107876,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		136740,84	107876,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1195495,31	1208616,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		881149,29	849594,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37828,06	39190,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		128590,82	174493,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		620,00	200,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1824,10	542,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2916,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		136494,88	136127,49
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		156,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8832,16	5551,76
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17028,03	-1766,24
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17028,03	-1766,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17028,03	-1766,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2014 m. spalio 23 d. Nr. S- 311
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. Išsami apskaitos politika išdėstyta prie metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje:

1. Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	1361117,60 ×
Iš savivaldybės biudžeto	1095578,11
Iš Europos sąjungos	23591,74
Iš kitų šaltinių	239769,73
Iš uždirbtų pajamų	2178,02
2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	9160,25 ×
Iš valstybės biudžeto	2535,26
Iš savivaldybės biudžeto	3528,03
Iš Europos Sąjungos	46,75
Iš kitų šaltinių	1022,83
Iš uždirbtų pajamų	2027,38

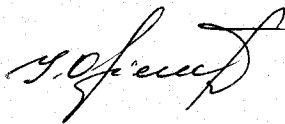
3. Išankstiniai apmokėjimai			4014,75 ×
Iš valstybės biudžeto			97,15
Iš uždirbamų pajamų			101,60
Iš pajamų (apmokėtos prekės pagal draudimo išmoką)			3816,00
4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas			14412,26 ×
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas			11093,42
Gautinos sumos ugdymo reikmėms			3137,80
Gautinos sumos už darbuotojų maitinimą			152,89
Kitos gautinis sumos už suteiktas paslaugas			28,15
5. Sukauptos gautinos sumos			172216,09 ×
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto			35456,03
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto			35541,27
Sukauptos finansavimo pajamos			90062,79
	<i>mokėtinoms tiekėjams</i>	<i>darbo užmokestis</i>	
<i>iš valstybės biudžeto</i>	16,70	27163,02	
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>	6792,39	56090,68	
Uždirbtų pajamų piniginis likuti izde			11156,00
6. Kitos gautinos sumos			0,00 ×
7. Pinigų likutis sąskaitoje			1248,63 ×
Iš valstybės biudžeto			303,16
Iš savivaldybės biudžeto			21,72
Iš kitų šaltinių			519,88
Iš uždirbamų pajamų			403,87
8. Finansavimo sumos			1367014,36 ×
<i>Iš valstybės biudžeto</i>			2935,57
ilgalaikio turto	0,00		
atsargų	2535,26		
pinigų	303,16		
išankstiniai apmokėjimai	97,15		
<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			1099127,86
ilgalaikio turto	1095578,11		
atsargų	3528,03		
pinigų	21,72		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
<i>Iš Europos sąjungos</i>			23638,49
ilgalaikio turto	23591,74		
atsargų	46,75		
pinigų	0,00		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
<i>Iš kitų šaltinių</i>			241312,44
ilgalaikio turto	239769,73		
atsargų	1022,83		
pinigų	519,88		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
9. Tiekėjams mokėtinoms sumos			6962,73 ×
Iš valstybės biudžeto			16,70
Iš savivaldybės biudžeto			6792,39
Iš uždirbamų pajamų			153,64
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			83253,70 ×
Iš valstybės biudžeto			27163,02
Iš savivaldybės biudžeto			56090,68

11. Sukauptos mokėtinės sumos	70997,30 ×
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	35456,03
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	35541,27
12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10315,34 ×
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (maitinimas)	10286,42
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (ugdymas)	28,92
13. Grynąjį turtą sudaro:	23626,15 ×
Ilgalaikio turto likutinė vertė	2178,02
Atsargos	2027,38
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-10315,34
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	14412,26
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3917,60
Mokėtinės sumos tiekėjams	-153,64
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	11156,00
Pinigų likutis banko sąskaitoje	403,87

Veiklos rezultatų ataskaita

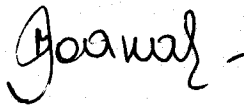
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos pajamos pagal šaltinius, sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją. Pateiktos kitos veiklos pajamų ir sąnaudų bendrosios sumos.

Direktorė



Irena Oficero

Vyriausioji buhalterė



Joana Maldžiūtė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemumojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašče forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	988,26	294365,08	0,00	13,10	0,00	0,00	-292430,87	0,00	0,00	0,00	2935,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	988,26		9279,08	13,10			-7454,89				2825,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		294365,08	-9279,08				-284975,98				110,02
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1121162,22	657070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679104,36	0,00	0,00	0,00	1099127,86
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1121162,22		5590,00				-27646,08				1099106,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		657070,00	-5590,00				-651458,28				21,72
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):	29805,42	5001,71	0,00	46,75	0,00	0,00	-11215,39	0,00	0,00	0,00	23638,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29805,42			46,75			-6213,68				23638,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5001,71					-5001,71			0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	248013,71	0,00	0,00	13424,89	0,00	0,00	-20126,16	0,00	0,00	0,00	241312,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	247522,68			13424,89			-19678,46				241269,11
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	491,03						-447,70				43,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	1399969,61	956436,79	0,00	13484,74	0,00	0,00	-1002876,78	0,00	0,00	0,00	1367014,36

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pritaikant ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymą ir valiutos kurso įtaką pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis

linijinio nelyčių lygties sprendimo
„Nebūtinai“ m.r. būklė
Jokios reikšmės
2014-10-23