

(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 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014 m. liepos 21 d. Nr. S- 208
(data)

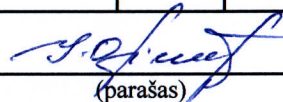
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	1373698,16	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		1373698,16	1393475,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1334626,50	1353512,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24671,96	28672,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3681,34	3517,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10718,36	7772,42
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		199734,98	107839,77
I.	Atsargos		5573,95	6031,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P2	5573,95	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	P4	1253,49	1848,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		191357,96	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, turtą, paslaugas	P3	12188,35	5871,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P5	179169,61	89850,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	1549,58	4237,58
	IŠ VISO TURTO:		1573433,14	1501315,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	1376465,64	1399969,61
I.	Iš valstybės biudžeto		1340,96	988,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1106697,86	1121162,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25662,96	29805,42
IV.	Iš kitų šaltinių		242763,86	248013,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		181820,77	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		181820,77	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	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 išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P8	41453,93	17157,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	44266,57	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	85498,57	70997,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	10601,70	6593,43
F.	GRYNASIS TURTAS	P12	15146,73	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		15146,73	6598,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8548,61	-2990,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6598,12	9588,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1573433,14	1501315,43

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



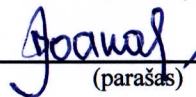
(parašas)

Irena Officerova

(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. I PUSMEČIO ATSKAITOMYBĖS

2014 m. liepos 21 d. Nr. S- 209
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:

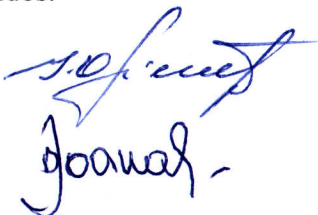
1. Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	1373698,16
Iš savivaldybės biudžeto	1103571,21
Iš Europos sąjungos	25662,96
Iš kitų šaltinių	242164,98
Iš uždirbtų pajamų	2299,01
2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	5573,95
Iš valstybės biudžeto	1010,86
Iš savivaldybės biudžeto	3106,09
Iš kitų šaltinių	79,00
Iš uždirbamų pajamų	1378,00
3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas	12188,35
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas	9611,70
Gautinos sumos ugdymo reikmėms	2568,57
Gautinos sumos už darbuotojų maitinimą	8,08

4. Išankstiniai apmokėjimai	1253,49
Iš valstybės biudžeto	194,34
Iš uždirbamų pajamų	1059,15
5. Sukaptos gautinos sumos	179169,61
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	35456,03
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	35541,27
Sukaptos finansavimo pajamos	99762,31
<i>iš valstybės biudžeto</i>	20078,59
<i>iš Europos sąjungos</i>	8039,16
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>	71644,56
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	8410,00
6. Pinigų likutis sąskaitoje	1549,58
Iš valstybės biudžeto	135,76
Iš savivaldybės biudžeto	20,56
Iš kitų šaltinių	519,88
Iš uždirbamų pajamų	873,38
7. Finansavimo sumos (ilg. turto, atsargų, pinigų, išankst. apmok.)	1387746,22
Iš valstybės biudžeto	1340,96
Iš savivaldybės biudžeto	1106697,86
Iš Europos sąjungos	25662,96
Iš kitų šaltinių	242763,86
8. Tiekėjams mokėtinos sumos	41453,93
Iš valstybės biudžeto	78,50
Iš savivaldybės biudžeto	40915,97
Iš uždirbamų pajamų	459,46
9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	44266,57
Iš valstybės biudžeto	13537,98
Iš savivaldybės biudžeto	30728,59
10. Sukaptos mokėtinos sumos	85498,57
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	35456,03
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	35541,27
Kitos sukaptos sąnaudos iš valstybės biudžeto	6462,11
Kitos sukaptos sąnaudos iš Europos sąjungos	8039,16
11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10601,70
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	10601,70
12. Sukaptas perviršis ar deficitas	15146,73
Ilgalaikio turto likutinė vertė	2299,01
Atsargos	1378,00
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-10601,70
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	12188,35
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1059,15
Mokėtinos sumos tiekėjams	-459,46
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	8410,00
Pinigų likutis banko sąskaitoje	873,38

Veiklos rezultatų ataskaita

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

Direktorė



Irena Oficero

Vyriausioji buhalterė



Joana Maldžiūtė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

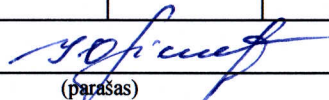
2014 m. liepos 21 d. Nr. S- 210

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

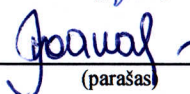
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		889720,54	888578,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		794788,74	808715,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		240155,89	239136,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		522451,85	537254,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15569,26	5508,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16611,74	26816,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		94931,80	79862,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		94931,80	79862,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		881171,93	889045,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		637337,32	601932,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25247,50	26127,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		111107,80	156244,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1824,10	379,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2121,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		101510,68	100049,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4144,53	2190,77
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8548,61	-466,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		8548,61	-466,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8548,61	-466,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Irena Oficero
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		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	220430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1340,96	
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	988,26	5850,00					-5599,12							1239,14	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		214580,00					-214478,18							101,82	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1121162,22	453500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106697,86	
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	1121162,22	3530,00					-18014,92							1106677,30	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		449970,00					-449949,44							20,56	
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	3387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-7530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25662,96	
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	29805,42						-4142,46							25662,96	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3387,64					-3387,64							0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	248013,71	0,00	0,00	11361,89	0,00	0,00	-16611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242763,86	
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	247522,68			11361,89			-16164,04							242720,53	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	491,03						-447,70							43,33	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1399969,61	677317,64	0,00	11361,89	0,00	0,00	-712183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1376465,64	