

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2015 m. birželio 17 d. Nr. S-48
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	271760,47	274509,47
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		271760,47	274509,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		262097,22	263991,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5407,40	5986,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		916,30	977,93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2320,60	2533,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1018,95	1018,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		69203,07	28199,28
I.	Atsargos	2	1861,59	2340,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1861,59	2340,19
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	81,73	109,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		66215,09	24547,46
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	1720,72	1053,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	64494,36	23494,31
III.6	Kitos gautinos sumos	6	0,01	0,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1044,66	1202,62
	IŠ VISO TURTO:		340963,54	302708,75

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	273466,24	276943,42
I.	Iš valstybės biudžeto		86,87	433,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		264039,58	266107,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5632,92	6232,77
IV.	Iš kitų šaltinių		3706,87	4168,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65031,03	24001,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65031,03	24001,37
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	14296,25	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	26917,29	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	11	21665,77	21665,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	2151,72	2335,61
F.	GRYNASIS TURTAS	13	2466,27	1763,98
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		2466,27	1763,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		702,42	-146,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1763,85	1910,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		340963,54	302708,77

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Remeikienė
(parašas)

Danutė Remeikienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Joana Maldžiūtė
(parašas)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 M. I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2015 m. birželio 17 d. Nr. (3.6) S-180
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.
10. Nuo 2015 m. sausio 1 d. finansinės ataskaitos sudarymo valiuta – euras.
11. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma nesusidarė.

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	271760,47
Iš savivaldybės biudžeto	263116,17
Iš Europos sąjungos	5632,92
Iš kitų šaltinių	2450,66
Iš uždirbtų pajamų	560,72
2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	1861,59
Iš valstybės biudžeto	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	921,81
Iš Europos Sąjungos	0,00

Iš kitų šaltinių			356,79
Iš uždirbamų pajamų			582,99
3. Išankstiniai apmokėjimai			81,73
Iš valstybės biudžeto			47,84
Iš uždirbamų pajamų			33,89
4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas			1720,72
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas			1349,91
Gautinos sumos ugdymo reikmėms			348,96
Gautinos sumos už darbuotojų maitinimą			21,85
5. Sukauptos gautinos sumos			64494,36
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto			10464,91
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto			11200,86
Sukauptos finansavimo pajamos			41119,06
	<i>mokėtinai tiekėjams</i>	<i>darbo užmokestis</i>	
<i>iš valstybės biudžeto</i>	6,68	10969,92	
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>	14195,09	15947,37	
Uždirbtų pajamų piniginis likuti izde			1709,53
6. Kitos gautinos sumos			0,01
7. Pinigų likutis sąskaitoje			1044,66
Iš valstybės biudžeto			39,03
Iš savivaldybės biudžeto			1,60
Iš kitų šaltinių			899,42
Iš uždirbamų pajamų			104,61
8. Finansavimo sumos			273466,24
<i>Iš valstybės biudžeto</i>			86,87
ilgalaikio turto	0,00		
atsargų	0,00		
pinigų	39,03		
išankstiniai apmokėjimai	47,84		
<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			264039,58
ilgalaikio turto	263116,17		
atsargų	921,81		
pinigų	1,60		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
<i>Iš Europos sąjungos</i>			5632,92
ilgalaikio turto	5632,92		
atsargų	0,00		
pinigų	0,00		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
<i>Iš kitų šaltinių</i>			3706,87
ilgalaikio turto	2450,66		
atsargų	356,79		
pinigų	899,42		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
9. Tiekėjams mokėtinai sumos			14296,25
Iš valstybės biudžeto			6,68
Iš savivaldybės biudžeto			14195,09
Iš uždirbamų pajamų			94,48
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			26917,29
Iš valstybės biudžeto			10969,92
Iš savivaldybės biudžeto			15947,37

11. Sukauptos mokėtinės sumos	21665,77
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	10464,91
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	11200,86
12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1251,72
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (maitinimas)	1251,40
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (ugdymas)	0,32
13. Grynąjį turtą sudaro:	2466,27
Ilgalaikio turto likutinė vertė	560,72
Atsargos	582,99
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-2151,72
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1720,72
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	33,89
Mokėtinės sumos tiekėjams	-94,48
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	1709,53
Pinigų likutis banko sąskaitoje	104,61
Kitos gautinos sumos	0,01

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.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavarduojanti direktorių



Danutė Remeikienė

Vyriausioji buhalterė



Joana Maldžiūtė

(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 2015 M. KOVO 31D. DUOMENIS**

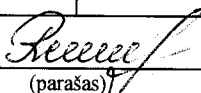
2015 m. birželio 17 d. Nr. S- 149

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

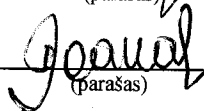
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		126867,75	128204,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		112811,19	113907,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37155,42	30880,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		73215,75	79433,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		599,85	1090,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1840,17	2503,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14056,56	14296,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14056,56	14296,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		126165,33	125611,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		88364,03	83370,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2748,99	3689,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19840,89	23588,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		30,00	114,63
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		43,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		17,72	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14439,23	14079,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		681,47	769,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		702,42	2592,77
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		702,42	2592,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		702,42	2592,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danutė Remeikienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

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

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLUKAS“

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 neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	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 (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):	433,78	25062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-25409,51	0,00	0,00	0,00	86,87
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	433,78	25062,60	769,31				-1155,25				47,84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-769,31				-24254,26				39,03
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	266107,87	41005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43073,29	0,00	0,00	0,00	264039,58
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	266107,87	41005,00					-2069,89				264037,98
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-41003,40				1,60
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):	6232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,85	0,00	0,00	0,00	5632,92
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	6232,77						-599,85				5632,92
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4168,91	0,00	0,00	1378,13	0,00	0,00	-1840,17	0,00	0,00	0,00	3706,87
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	3866,74			1378,13			-1612,49				3632,38
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	302,17						-227,68				74,49
5.	Iš viso finansavimo sumų	276943,33	66067,60	0,00	1378,13	0,00	0,00	-70922,82	0,00	0,00	0,00	273466,24

Joana Maldžiūtė
Vyr. taisyti buhalterė
Joana Maldžiūtė