

(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 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

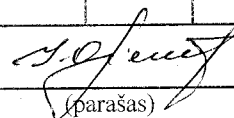
2015 m. rugsėjo 29 d. Nr. (3.6) S-266
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	269011,48	274509,47
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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		269011,48	274509,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		260202,54	263991,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4828,04	5986,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		854,68	977,93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2107,27	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		58157,18	28199,28
I.	Atsargos	2	3661,79	2340,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3661,79	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	501,86	109,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		53315,52	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, turta, paslaugas	4	1958,59	1053,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	51356,92	23494,31
III.6	Kitos gautinos sumos	6	0,01	0,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	678,01	1202,62
	IŠ VISO TURTO:		327168,66	302708,75

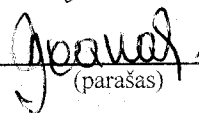
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	271336,20	276943,42
I.	Iš valstybės biudžeto		997,58	433,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		261887,24	266107,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5033,07	6232,77
IV.	Iš kitų šaltinių		3418,31	4168,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52784,88	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		52784,88	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	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	9	2440,21	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	26709,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	21665,77	21665,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	1969,64	2335,61
F.	GRYNASIS TURTAS	13	3047,58	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		3047,58	1763,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1283,73	-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:		327168,66	302708,77

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 2015 M. II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2015 m. rugsėjo 29 d. Nr. (3.6) S- 263
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	269011,48
Iš savivaldybės biudžeto	261221,49
Iš Europos sąjungos	5033,07
Iš kitų šaltinių	2231,24
Iš uždirbtų pajamų	525,68
2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	3661,79
Iš valstybės biudžeto	859,98
Iš savivaldybės biudžeto	659,39
Iš Europos Sąjungos	0,00

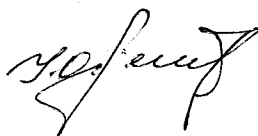
Iš kitų šaltinių			702,30
Iš uždirbamų pajamų			1440,12
3. Išankstiniai apmokėjimai			501,86
Iš valstybės biudžeto			101,14
Iš uždirbamų pajamų			400,72
4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas			1958,59
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas			1367,64
Gautinos sumos ugdymo reikmėms			540,43
Gautinos sumos už darbuotojų maitinimą			50,52
5. Sukauptos gautinos sumos			51356,92
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto			10464,91
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto			11200,86
Sukauptos finansavimo pajamos			28919,15
	<i>mokėtinoms tiekėjams</i>	<i>darbo užmokestis</i>	
<i>iš valstybės biudžeto</i>	0,94		10829,26
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>	2208,95		15880,00
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde			772,00
6. Kitos gautinos sumos			0,01
7. Pinigų likutis sąskaitoje			678,01
Iš valstybės biudžeto			36,46
Iš savivaldybės biudžeto			6,36
Iš kitų šaltinių			484,77
Iš uždirbamų pajamų			150,42
8. Finansavimo sumos			271336,20
<i>Iš valstybės biudžeto</i>			997,58
ilgalaikio turto	0,00		
atsargų	859,98		
pinigų	36,46		
išankstiniai apmokėjimai	101,14		
<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			261887,24
ilgalaikio turto	261221,49		
atsargų	659,39		
pinigų	6,36		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
<i>Iš Europos sąjungos</i>			5033,07
ilgalaikio turto	5033,07		
atsargų	0,00		
pinigų	0,00		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
<i>Iš kitų šaltinių</i>			3418,31
ilgalaikio turto	2231,24		
atsargų	702,30		
pinigų	484,77		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
9. Tiekėjams mokėtinos sumos			2440,21
Iš valstybės biudžeto			0,94
Iš savivaldybės biudžeto			2208,95
Iš uždirbamų pajamų			230,32
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			26709,26
Iš valstybės biudžeto			10829,26
Iš savivaldybės biudžeto			15880,00

11. Sukauptos mokėtinios sumos	21665,77
Atstoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	10464,91
Atstoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	11200,86
12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1969,64
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (maitinimas)	1957,94
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (ugdymas)	11,70
13. Grynąjį turta sudaro:	3047,58
Ilgalaikio turto likutinė vertė	525,68
Atsargos	1440,12
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-1969,64
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1958,59
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	400,72
Mokėtinios sumos tiekėjams	-230,32
Uždirbtų pajamų piniginis likuti izde	772,00
Pinigų likutis banko sąskaitoje	150,42
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.

Direktorė



Irena Oficerova

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 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015 m. rugsėjo 29 d. Nr. (3.6) S- 268

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

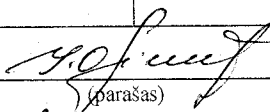

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		262911,54	257680,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		234948,04	230186,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		84663,91	69553,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		145613,58	151312,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1199,70	4509,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3470,85	4811,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27963,50	27494,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27963,50	27494,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		261627,81	255205,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		198136,15	184585,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5497,98	7312,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28303,50	32179,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		203,67	528,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		43,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		10,11	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28147,84	29399,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1285,56	1200,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1283,73	2475,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
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		1283,73	2475,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1283,73	2475,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Irena Oficerova

(vardas ir pavardė)

Joana Maidžiūtė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			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 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);	433,78	74397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-73833,71	0,00	0,00	0,00	997,58	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	433,78	1753,89					-1226,55				961,12	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-1753,89					-72607,16				36,46	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	266107,87	123304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127524,63	0,00	0,00	0,00	261887,24	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	266107,87						-4226,99				261880,88	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		123304,00					-123297,64				6,36	
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	-1199,70	0,00	0,00	0,00	5033,07	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6232,77						-1199,70				5033,07	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	4168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3470,85	0,00	0,00	0,00	3418,31	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3866,74						-3243,09				3343,90	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	302,17						-227,76				74,41	
5.	Iš viso finansavimo sumų	276943,33	197701,51	0,00	2720,25	0,00	0,00	-206028,89	0,00	0,00	0,00	271336,20	

Janina

Vieningų būdovės
Janina Janina 2014