

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015 m. spalio 23 d. Nr. (3.6) S- 327
(data)

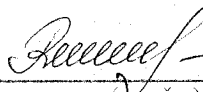
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	266262,48	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		266262,48	274509,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		258307,86	263991,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4248,68	5986,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		793,06	977,93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1893,93	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		57470,33	28199,28
I.	Atsargos	2	1305,00	2340,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1305,00	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	460,77	109,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		55537,07	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	1844,00	1053,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	53693,07	23494,31
III.6	Kitos gautinos sumos	6		0,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	167,49	1202,62
	IŠ VISO TURTO:		323732,81	302708,75

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	267448,12	276943,42
I.	Iš valstybės biudžeto		460,80	433,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		260017,69	266107,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4433,22	6232,77
IV.	Iš kitų šaltinių		2536,41	4168,95
E.	ISIPAREIGOJIMAI		54460,15	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		54460,15	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	1504,18	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	29357,26	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	11	21665,77	21665,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	1932,94	2335,61
F.	GRYNASIS TURTAS	13	1824,54	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		1824,54	1763,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		60,69	-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:		323732,81	302708,77

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
pavarduojanti direktorių

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danutė Remeikienė
(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. III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2015 m. spalio 23 d. Nr. (3.6) S- 328
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	266262,48
Iš savivaldybės biudžeto	259326,81
Iš Europos sąjungos	4433,22
Iš kitų šaltinių	2011,81
Iš uždirbtų pajamų	490,64
2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	1305,00
Iš valstybės biudžeto	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	687,99
Iš Europos Sąjungos	0,00

Iš kitų šaltinių	393,57		
Iš uždirbamų pajamų	223,44		
3. Išankstiniai apmokėjimai	460,77		
Iš valstybės biudžeto	449,49		
Iš uždirbamų pajamų	11,28		
4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas	1844,00		
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas	1911,22		
Gautinos sumos ugdymo reikmėms	740,25		
Gautinos sumos už darbuotojų maitinimą	76,88		
Gautinų sumų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas	-884,35		
5. Sukauptos gautinos sumos	53693,07		
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	10464,91		
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	11200,86		
Sukauptos finansavimo pajamos	30708,30		
		<i>mokėtinų tiekėjams</i>	<i>darbo užmokestis</i>
<i>iš valstybės biudžeto</i>		70,78	11691,23
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>		1280,26	17666,03
Uždirbtų pajamų piniginis likuti izde			1319,00
6. Kitos gautinos sumos	0,00		
7. Pinigų likutis sąskaitoje	167,49		
Iš valstybės biudžeto	11,31		
Iš savivaldybės biudžeto	2,89		
Iš kitų šaltinių	131,03		
Iš uždirbamų pajamų	22,26		
8. Finansavimo sumos	267448,12		
<i>Iš valstybės biudžeto</i>	460,80		
ilgalaikio turto	0,00		
atsargų	0,00		
pinigų	11,31		
išankstiniai apmokėjimai	449,49		
<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			260017,69
ilgalaikio turto	259326,81		
atsargų	687,99		
pinigų	2,89		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
<i>Iš Europos sąjungos</i>			4433,22
ilgalaikio turto	4433,22		
atsargų	0,00		
pinigų	0,00		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
<i>Iš kitų šaltinių</i>			2536,41
ilgalaikio turto	2011,81		
atsargų	393,57		
pinigų	131,03		
išankstiniai apmokėjimai	0,00		
9. Tiekėjams mokėtinos sumos	1504,18		
Iš valstybės biudžeto	70,78		
Iš savivaldybės biudžeto	1280,26		
Iš uždirbamų pajamų	153,14		
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	29357,26		
Iš valstybės biudžeto	11691,23		

Iš savivaldybės biudžeto	17666,03
11. Sukauptos mokėtinios sumos	21665,77
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	10464,91
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	11200,86
12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1932,94
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (maitinimas)	1932,64
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (ugdymas)	0,30
13. Grynąjį turtą sudaro:	1824,54
Ilgalaikio turto likutinė vertė	490,64
Atsargos	223,44
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-1932,94
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1844,00
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	11,28
Mokėtinios sumos tiekėjams	-153,14
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	1319,00
Pinigų likutis banko sąskaitoje	22,26

Veiklos rezultatų ataskaita

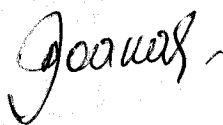
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos pajamos pagal šaltinius, sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją. Pateiktos kitos veiklos pajamų ir sąnaudų bendrosios sumos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti 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 "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)

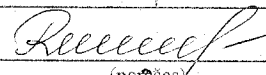
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

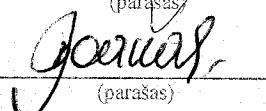
2015 m. spalio 23 d. Nr. (3.6) S- 329
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		364923,69	351171,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		326236,27	311568,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		116628,07	92565,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		202278,54	209925,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1799,55	3248,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5530,11	5828,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38687,42	39602,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38687,42	39602,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		364859,25	346239,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		278640,90	255198,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8246,98	10955,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32848,81	37242,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		127,07	
V.	TRANSPORTO			179,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		203,67	528,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		63,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		107,98	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41899,66	39531,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			45,18
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2721,18	2557,97
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		64,44	4931,66
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		-3,75	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		60,69	4931,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		60,69	4931,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)


(parašas)

Danutė Remeikienė
(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 žemėsnuojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštinėje formoje)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽIOLUKAS“

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 turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veltui	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) pasiskirstymas	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	104893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-104866,06	0,00	0,00	0,00	460,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	433,78		2816,53				-2800,82				449,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		104893,08	-2816,53				-102065,24				11,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	266107,87	177242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-183332,25	0,00	0,00	0,00	260017,69
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	266107,87		200,00				-6293,07				260014,80
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		177242,07	-200,00				-177039,18				2,89
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	-1799,55	0,00	0,00	0,00	4433,22
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6232,77						-1799,55				4433,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4168,91	789,39	0,00	3108,22	0,00	0,00	-5330,11	0,00	0,00	0,00	2536,41
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3866,74		-269,45	3108,22			-4169,44				2536,07
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	302,17	789,39	269,45				-1360,67				0,34
5.	Iš viso finansavimo sumų	276943,33	282924,54	0,00	3108,22	0,00	0,00	-295527,97	0,00	0,00	0,00	267448,12

[Signature]
Finansavimo sumos
2024 m. gruodžio 31 d.