

(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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

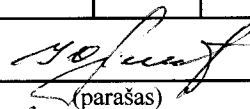
2016 m. gegužės 23 d. Nr. (3.6) S- 151
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	262155,46	264887,48
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		262155,46	264887,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		254518,50	256413,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3089,93	3669,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1953,26	2062,43
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1574,82	1723,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1018,95	1018,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		67779,97	33028,28
I.	Atsargos	2	6460,34	5711,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6460,34	5711,44
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	535,79	128,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60249,81	26191,90
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	1096,28	1013,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	59153,53	25178,43
III.6	Kitos gautinos sumos	6		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	534,03	996,74
	IŠ VISO TURTO:		329935,43	297915,76

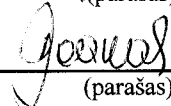
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	264979,10	267437,75
I.	Iš valstybės biudžeto		1611,55	943,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		257383,36	259403,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3233,46	3833,34
IV.	Iš kitų šaltinių		2750,73	3256,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60709,30	27717,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60709,30	27717,72
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	4457,47	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	28599,28	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	25178,43	25178,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	2474,12	2539,29
F.	GRYNASIS TURTAS	13	4247,03	2760,29
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		4247,03	2760,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1486,74	996,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2760,29	1763,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		329935,43	297915,76

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Irena Oficerova
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

(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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2016 m. gegužės 23 d. Nr. (3.6) S- 152

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais eurų

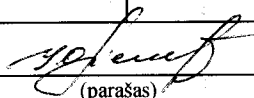
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		127845,21	126867,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		114882,80	112811,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37820,49	37155,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		74597,22	73215,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		599,88	599,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1865,21	1840,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12962,41	14056,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12962,41	14056,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		126358,47	126165,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		92361,25	88364,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2732,02	2748,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18178,64	19840,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		39,20	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		281,40	30,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			43,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-13,60	17,72
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12281,67	14439,23
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		497,89	681,47
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1486,74	702,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1486,74	702,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1486,74	702,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

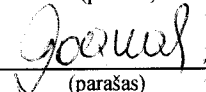
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Irena Oficerova

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Joana Maldžiūtė

(vardas ir pavardė)



VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2016 m. gegužės 23 d. Nr. (3.6) S- 153
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.

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	262155,46 ✓
Iš savivaldybės biudžeto	256501,75
Iš Europos sąjungos	3233,46
Iš kitų šaltinių	1999,69
Iš uždirbtų pajamų	420,56

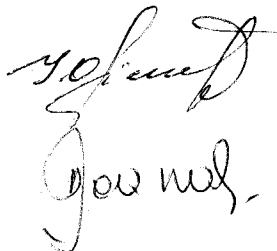
2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina		6460,34	×
Iš valstybės biudžeto		1102,15	
Iš savivaldybės biudžeto		809,59	
Iš Europos Sąjungos		0,00	
Iš kitų šaltinių		350,03	
Iš uždirbamų pajamų		4198,57	
3. Išankstiniai apmokėjimai		535,79	×
Iš valstybės biudžeto		391,27	
Iš kitų šaltinių		144,52	
4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas		1096,28	✓
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas		1395,24	
Gautinos sumos ugdymo reikmėms		589,66	
Gautinų sumų nuvertėjimas		-888,62	
5. Sukauptos gautinos sumos		59153,53	×
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto		12984,55	
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto		12193,88	
Sukauptos finansavimo pajamos		32877,10	
<i>iš valstybės biudžeto</i>	<i>mokėtinoms tiekėjams</i>	<i>370,25</i>	<i>darbo užmokestis</i>
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>		<i>3907,57</i>	<i>17353,29</i>
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde		1098,00	
6. Kitos gautinos sumos		0,00	
7. Pinigų likutis sąskaitoje		534,03	×
Iš valstybės biudžeto		118,13	
Iš savivaldybės biudžeto		72,02	
Iš kitų šaltinių		256,49	
Iš uždirbamų pajamų		87,39	
8. Finansavimo sumos		264979,10	×
<i>Iš valstybės biudžeto</i>		1611,55	
ilgalaikio turto		0,00	
atsargų		1102,15	
pinigų		118,13	
išankstiniai apmokėjimai		391,27	
<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>		257383,36	
ilgalaikio turto		256501,75	
atsargų		809,59	
pinigų		72,02	
išankstiniai apmokėjimai		0,00	
<i>Iš Europos sąjungos</i>		3233,46	
ilgalaikio turto		3233,46	
atsargų		0,00	
pinigų		0,00	
išankstiniai apmokėjimai		0,00	
<i>Iš kitų šaltinių</i>		2750,73	
ilgalaikio turto		1999,69	
atsargų		350,03	
pinigų		256,49	
išankstiniai apmokėjimai		144,52	

9. Tiekėjams mokėtinos sumos	4457,47
Iš valstybės biudžeto	370,25
Iš savivaldybės biudžeto	3907,57
Iš uždirbamų pajamų	179,65
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	28599,28
Iš valstybės biudžeto	11245,99
Iš savivaldybės biudžeto	17353,29
11. Sukauptos mokėtinos sumos	25178,43
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	12984,55
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	12193,88
12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2474,12
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (maitinimas)	2473,82
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (ugdymas)	0,30
13. Grynąjį turtą sudaro:	4247,03
Ilgalaikio turto likutinė vertė	420,56
Atsargos	4198,57
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-2474,12
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1096,28
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
Mokėtinos sumos tiekėjams	-179,65
Uždirbtų pajamų piniginis likuti izde	1098,00
Pinigų likutis banko sąskaitoje	87,39

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

(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 „ĄŽUOLUKAS“

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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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 (gautųjų) paskirtimas		
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):												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	943,80	26872,00	581,66	0,00	0,00	0,00	-32,04				1493,42	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-581,66				-26172,21				118,13	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	259403,72	51316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53336,36	0,00	0,00	0,00	257383,36	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	259403,72	51316,00	205,00	0,00	0,00	0,00	-2297,38				257311,34	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-205,00				-51038,98				72,02	
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):	3833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,88	0,00	0,00	0,00	3233,46	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3833,34						-599,88				0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1865,21	0,00	0,00	0,00	2750,73	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2538,63		460,03		1359,05		-1863,47				2494,24	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	718,26		-460,03				-1,74				256,49	
5.	Iš viso finansavimo sumų	267437,75	78188,00	0,00	0,00	1359,05	0,00	-82005,70	0,00	0,00	0,00	264979,10	

[Handwritten signature]

Vytautas
Irena Kaidišienė