

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

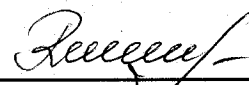
2016 m. liepos 14 d. Nr. (3.6) S-010
(data)

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	✓ 267025,55	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		267025,55	264887,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		252623,82	256413,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2510,55	3669,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1844,07	2062,43
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1426,02	1723,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8621,09	1018,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		60244,17	33028,28
I.	Atsargos	2	✓ 1755,52	5711,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1755,52	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	✓ 343,17	128,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		57407,70	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	✓ 932,86	1013,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	✓ 56474,84	25178,43
III.6	Kitos gautinos sumos	6		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	✓ 737,78	996,74
	IŠ VISO TURTO:		327269,72	297915,76

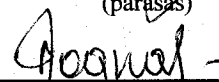
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	268026,56	267437,75
I.	Iš valstybės biudžeto		227,25	943,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		262788,27	259403,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2633,58	3833,34
IV.	Iš kitų šaltinių		2377,46	3256,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56709,14	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		56709,14	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	1239,64	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	28191,04	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	25178,43	25178,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	2100,03	2539,29
F.	GRYNASIS TURTAS	13	2534,02	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		2534,02	2760,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-226,27	996,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2760,29	1763,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		327269,72	297915,76

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavadojanti 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)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

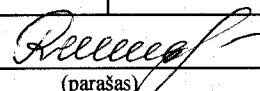
2016 m. liepos 14 d. Nr. (3.6) S-112
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

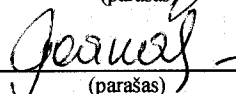
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		263172,95	262911,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		236144,64	234948,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		85894,55	84663,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		145508,23	145613,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1225,81	1199,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3516,05	3470,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27028,31	27963,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27028,31	27963,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		263399,22	261627,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		200618,91	198136,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5464,07	5497,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24071,74	28303,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		39,20	
V.	TRANSPORTO		130,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		440,40	203,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			43,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2,79	10,11
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31499,85	28147,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1137,84	1285,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-226,27	1283,73
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-226,27	1283,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-226,27	1283,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Danutė Remeikienė
(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 PUSMEČIO ATSKAITOMYBĖS

2016 m. liepos 14 d. Nr. (3.6) S-211
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	267025,55
Iš savivaldybės biudžeto	262173,50
Iš Europos sąjungos	2633,58
Iš kitų šaltinių	1832,95
Iš uždirbtų pajamų	385,52

2. <u>Atsargos parodytos įsigijimo savikaina</u>		1755,52
Iš valstybės biudžeto		86,92
Iš savivaldybės biudžeto		558,82
Iš Europos Sąjungos		0,00
Iš kitų šaltinių		348,66
Iš uždirbamų pajamų		761,12
3. <u>Išankstiniai apmokėjimai</u>		343,17
Iš valstybės biudžeto		64,11
Iš kitų šaltinių		0,00
Iš uždirbamų pajamų		279,06
4. <u>Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas</u>		932,86
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas		1128,84
Gautinos sumos ugdymo reikmėms		703,45
Gautinų sumų nuvertėjimas		-899,43
5. <u>Sukauptos gautinos sumos</u>		56474,84
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto		12984,55
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto		12193,88
Sukauptos finansavimo pajamos		29372,41
	<i>mokėtinos tiekėjams</i>	<i>darbo užmokestis</i>
<i>iš valstybės biudžeto</i>	71,78	10899,99
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>	1109,59	17291,05
Uždirbtų pajamų piniginis likuti izde		1924,00
6. <u>Kitos gautinos sumos</u>		0,00
7. <u>Pinigų likutis sąskaitoje</u>		737,78
Iš valstybės biudžeto		76,22
Iš savivaldybės biudžeto		55,95
Iš kitų šaltinių		195,85
Iš uždirbamų pajamų		409,76
8. <u>Finansavimo sumos</u>		268026,56
<i>Iš valstybės biudžeto</i>		227,25
ilgalaikio turto	0,00	
atsargų	86,92	
pinigų	76,22	
išankstiniai apmokėjimai	64,11	
<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>		262788,27
ilgalaikio turto	262173,50	
atsargų	558,82	
pinigų	55,95	
išankstiniai apmokėjimai	0,00	
<i>Iš Europos sąjungos</i>		2633,58
ilgalaikio turto	2633,58	
atsargų	0,00	
pinigų	0,00	
išankstiniai apmokėjimai	0,00	
<i>Iš kitų šaltinių</i>		2377,46
ilgalaikio turto	1832,95	
atsargų	348,66	
pinigų	195,85	
išankstiniai apmokėjimai	0,00	

9. Tiekėjams mokėtinos sumos	1239,64
Iš valstybės biudžeto	71,78
Iš savivaldybės biudžeto	1109,59
Iš uždirbamų pajamų	58,27
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	28191,04
Iš valstybės biudžeto	10899,99
Iš savivaldybės biudžeto	17291,05
11. Sukauptos mokėtinos sumos	25178,43
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	12984,55
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	12193,88
12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2100,03
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (maitinimas)	2002,83
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (ugdymas)	97,20
13. Grynąjį turtą sudaro:	2534,02
Ilgalaikio turto likutinė vertė	385,52
Atsargos	761,12
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-2100,03
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	932,86
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	279,06
Mokėtinos sumos tiekėjams	-58,27
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	1924,00
Pinigų likutis banko sąskaitoje	409,76

Veiklos rezultatų ataskaita

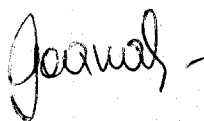
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos pajamos pagal šaltinius, sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją. Pateiktos kitos veiklos pajamų ir sąnaudų bendrosios sumos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių



Danutė Remeikienė

Vyriausioji buhalterė



Joana Maldžiūtė

(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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):	943,80	74206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	943,80	74206,23	1749,40				-2542,17				151,03	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-1749,40				-72380,61				76,22	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	259403,72	130492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-127107,59	0,00	0,00	0,00	262788,27	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	259403,72		7807,14				-4478,54				262732,32	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		130492,14	-7807,14				-122629,05				55,95	
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 projekto finansuoti):	3833,34	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1225,81	0,00	0,00	0,00	2633,58	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3833,34						-1199,76				2633,58	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26,05					-26,05				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3256,89	0,00	0,00	2636,62	0,00	0,00	-3516,05	0,00	0,00	0,00	2377,46	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2538,63	518,93	518,93	2636,62			-3512,57				2181,61	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	718,26		-518,93				-3,48				195,85	
5.	Iš viso finansavimo sumų	267437,75	204724,42	0,00	2636,62	0,00	0,00	-206772,23	0,00	0,00	0,00	268026,56	

Joana
Vyrtašioji buhalterė
Joana Maldžiūtė