

(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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. (3.6) S-354

(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	296152,11	266533,35
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		296152,11	266533,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		254402,36	260134,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34700,00	1351,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5052,50	3918,58
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		437,96	1128,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1559,29	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		72084,99	35447,41
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	2	8685,05	7272,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8685,05	7272,05
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	70,27	130,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		63035,32	27362,03
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	1880,43	560,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	61154,89	26747,32
III.6	Kitos gautinos sumos	6		54,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	294,35	682,53
	IŠ VISO TURTO:		368237,10	301980,76

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	300434,95	270598,86
I.	Iš valstybės biudžeto		3326,09	2732,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		293106,97	262930,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27,03	1433,82
IV.	Iš kitų šaltinių		3974,86	3501,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		61531,71	28576,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61531,71	28576,75
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	1862,34	20,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	32128,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	26051,82	26105,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	1489,08	2450,07
F.	GRYNASIS TURTAS	13	6270,44	2805,15
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		6270,44	2805,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3465,29	44,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2805,15	2760,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		368237,10	301980,76

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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

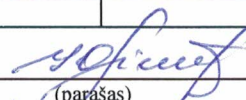
2017 m. lapkričio 15 d. Nr. (3.6) S- 353

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

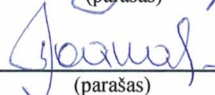
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		401104,49	381591,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		361915,94	344015,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		142815,85	125401,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		215601,59	212067,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2323,60	2448,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1174,90	4097,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39188,55	37576,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39188,55	37576,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		397636,86	381238,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		319354,45	294862,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8396,04	8442,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26104,97	27823,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			39,20
V.	TRANSPORTO			130,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		938,00	440,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1768,45	5966,73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		23,72	22,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38041,47	41324,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		423,36	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2586,40	2186,79
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3467,63	352,76
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		-2,34	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3465,29	352,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3465,29	352,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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 2017 M. III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. (3.6) S-355
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	296152,11
Iš savivaldybės biudžeto	291863,23
Iš Europos sąjungos	27,03
Iš kitų šaltinių	2323,15
Iš uždirbtų pajamų	1938,70

2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina		8685,05
Iš valstybės biudžeto		3293,39
Iš savivaldybės biudžeto		1243,74
Iš Europos Sąjungos		0,00
Iš kitų šaltinių		1378,10
Iš uždirbamų pajamų		2769,82
3. Išankstiniai apmokėjimai		70,27
Iš valstybės biudžeto		32,70
Iš kitų šaltinių		0,00
Iš uždirbamų pajamų		37,57
4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas		1880,43
Gautinos sumos už turto nuomą		60,00
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas		1691,11
Gautinos sumos ugdymo reikmėms		596,30
Gautinos sumos už darbuotojų maitinimą		147,55
Gautinų sumų nuvertėjimas		-614,53
5. Sukauptos gautinos sumos		61154,89
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto		14095,73
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto		11956,09
Sukauptos finansavimo pajamos		33990,81
<i>iš valstybės biudžeto</i>	<i>mokėtinos tiekėjams</i>	<i>darbo užmokestis</i>
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>	72,08	13576,28
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	1790,26	18552,19
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde		1112,26
6. Kitos gautinos sumos		54,00
7. Pinigų likutis sąskaitoje		294,35
Iš valstybės biudžeto		0,00
Iš savivaldybės biudžeto		0,00
Iš kitų šaltinių		273,61
Iš uždirbamų pajamų		20,74
8. Finansavimo sumos		300434,95
<i>Iš valstybės biudžeto</i>		3326,09
ilgalaikio turto	0,00	
atsargų	3293,39	
pinigų	0,00	
išankstiniai apmokėjimai	32,70	
<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>		293106,97
ilgalaikio turto	291863,23	
atsargų	1243,74	
pinigų	0,00	
išankstiniai apmokėjimai	0,00	
<i>Iš Europos sąjungos</i>		27,03
ilgalaikio turto	27,03	
atsargų	0,00	
pinigų	0,00	
išankstiniai apmokėjimai	0,00	
<i>Iš kitų šaltinių</i>		3974,86
ilgalaikio turto	2323,15	
atsargų	1378,10	
pinigų	273,61	
išankstiniai apmokėjimai	0,00	

9. Tiekėjams mokėtinos sumos	1862,34
Iš valstybės biudžeto	72,08
Iš savivaldybės biudžeto	1790,26
Iš uždirbamų pajamų	0,00
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	32128,47
Iš valstybės biudžeto	13576,28
Iš savivaldybės biudžeto	18552,19
11. Sukauptos mokėtinos sumos	26051,82
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	14095,73
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	11956,09
12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1489,08
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (maitinimas)	891,30
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (ugdymas)	597,78
13. Grynąjį turtą sudaro:	6270,44
Ilgalaikio turto likutinė vertė	1938,70
Atsargos	2769,82
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-1489,08
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1880,43
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	37,57
Mokėtinos sumos tiekėjams	0,00
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	1112,26
Kitos gautinos sumos	0,00
Pinigų likutis banko sąskaitoje	20,74

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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĖ 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	13						
1	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje																	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2732,80	129760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-129167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3326,09	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2732,80	1590,66	1813,46				-2810,83									3326,09	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		128170,12	-1813,46				-126356,66									0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	262930,87	225435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-195259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		293106,97	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	262930,87		37742,68				-7566,58									293106,97	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		225435,24	-37742,68				-187692,56									0,00	
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):	1433,82	916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,03	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1433,82	916,81					-2323,60									27,03	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3501,37	0,00	0,00	1648,39	0,00	0,00	-1174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3974,86	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2870,55	311,87		1648,39			-1129,56									3701,25	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	630,82	-311,87	-311,87				-45,34									273,61	
5.	Iš viso finansavimo sumų	270598,86	356112,83	0,00	1648,39	0,00	0,00	-327925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300434,95	

Joana Maldžiūtė

Vyriausioji buhalterė
Joana Maldžiūtė