

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 18 d. Nr. (3.6) 64
(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	294849,51	296066,34
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		294849,51	296066,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		251700,74	253051,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33736,10	34218,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5658,45	5779,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2359,09	1539,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1395,13	1477,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		67500,69	30605,06
I.	Atsargos	2	3297,58	2270,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3297,58	2270,30
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	398,32	129,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		62144,54	26527,22
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	849,78	833,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	61294,76	25693,74
III.6	Kitos gautinos sumos	6		0,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1660,25	1677,76
	IŠ VISO TURTO:		362350,20	326671,40

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	296278,14	296901,31
I.	Iš valstybės biudžeto		2491,40	2030,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		289796,78	290706,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25,17	26,10
IV.	Iš kitų šaltinių		3964,79	4138,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		61312,63	27470,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61312,63	27470,81
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	6357,03	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	27269,94	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	11	25503,79	25503,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	2181,87	1967,01
F.	GRYNASIS TURTAS	13	4759,43	2299,28
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		4759,43	2299,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2460,15	-505,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2299,28	2805,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		362350,20	326671,40

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)

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 18 d. Nr. 68
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		140732,79	136138,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		125786,10	122167,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		46662,66	45565,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		78566,79	74984,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		383,20	1137,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		173,45	479,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14946,69	13971,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14946,69	13971,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		138272,64	135112,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		101382,25	101072,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2229,14	2902,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16094,61	14489,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9,28	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		208,00	750,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,59	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14224,36	15397,62
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2121,33	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2002,08	501,41
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2460,15	1026,23
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2460,15	1026,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2460,15	1026,23
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 ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2018 m. gegužės 18 d. Nr. (3.6) 66
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 – 47.
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	294849,51
Iš savivaldybės biudžeto	289682,97
Iš Europos sąjungos	25,17
Iš valstybės biudžeto	1171,88
Iš kitų šaltinių	2130,15
Iš uždirbtų pajamų	1839,34

2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina		3297,58
Iš valstybės biudžeto		919,91
Iš savivaldybės biudžeto		113,81
Iš Europos Sąjungos		0,00
Iš kitų šaltinių		266,48
Iš uždirbamų pajamų		1997,38
3. Išankstiniai apmokėjimai		398,32
Iš valstybės biudžeto		398,32
Iš kitų šaltinių		0,00
Iš uždirbamų pajamų		0,00
4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas		849,78
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas		1092,91
Gautinos sumos ugdymo reikmėms		282,69
Gautinų sumų nuvertėjimas		-615,82
Gautinos sumos už turto nuomą		90,00
5. Sukauptos gautinos sumos		61294,76
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto		13199,06
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto		12304,73
Sukauptos finansavimo pajamos		33355,65
<i>mokėtinų tiekėjams</i>		<i>darbo užmokestis</i>
iš valstybės biudžeto	34,43	12666,22
iš savivaldybės biudžeto	6324,59	14330,41
Uždirbtų pajamų piniginis likuti izde		2435,32
6. Kitos gautinos sumos		0,00
7. Pinigų likutis sąskaitoje		1660,25
Iš valstybės biudžeto		1,29
Iš savivaldybės biudžeto		0,00
Iš kitų šaltinių		1568,16
Iš uždirbamų pajamų		90,80
8. Finansavimo sumos		296278,14
<i>Iš valstybės biudžeto</i>		2491,40
ilgalaikio turto	1171,88	
atsargų	919,91	
pinigų	1,29	
išankstiniai apmokėjimai	398,32	
<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>		289796,78
ilgalaikio turto	289682,97	
atsargų	113,81	
pinigų	0,00	
išankstiniai apmokėjimai	0,00	
<i>Iš Europos sąjungos</i>		25,17
ilgalaikio turto	25,17	
atsargų	0,00	
pinigų	0,00	
išankstiniai apmokėjimai	0,00	
<i>Iš kitų šaltinių</i>		3964,79
ilgalaikio turto	2130,15	
atsargų	266,48	
pinigų	1568,16	

išankstiniai apmokėjimai	0,00
9. Tiekėjams mokėtinos sumos	6357,03
Iš valstybės biudžeto	34,43
Iš savivaldybės biudžeto	6051,28
Iš uždirbamų pajamų	271,32
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	27269,94
Iš valstybės biudžeto	12666,22
Iš savivaldybės biudžeto	14603,72
11. Sukauptos mokėtinos sumos	25503,79
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	13199,06
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	12304,73
Kitos sukauptos sumos	0,00
12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2181,87
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (maitinimas)	1607,76
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas (ugdymas)	574,11
13. Grynąjį turtą sudaro:	4759,43
Ilgalaikio turto likutinė vertė	1839,34
Atsargos	1997,38
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-2181,87
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	849,78
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
Mokėtinos sumos tiekėjams	-271,32
Uždirbtų pajamų piniginis likutis išde	2435,32
Kitos gautinos sumos	0,00
Pinigų likutis banko sąskaitoje	90,80

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 „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
			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):	2030,28	34423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-33962,01	0,00	0,00	0,00	2491,40	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2030,28	834,88	961,28				-1336,33				2490,11	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		33588,25	-961,28				-32625,68				1,29	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	290706,69	55989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-57911,79	0,00	0,00	0,00	288784,47	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	290706,69		600,00				-2522,22				288784,47	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		55989,57	-600,00				-55389,57				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):	26,10	382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,20	0,00	0,00	0,00	25,17	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26,10	382,27					-383,20				25,17	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	4138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,45	0,00	0,00	0,00	3964,79	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2568,34						-171,71				2396,63	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1569,90						-1,74				1568,16	
5.	Iš viso finansavimo sumų	296901,31	90794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-92430,45	0,00	0,00	0,00	295265,83	

Joana

Vyriausioji buhalterė
Joana Maldžiūtė