

(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 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2014 m. balandžio 23 d. Nr. S- 134
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1383157,87	1393475,66
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		1383157,87	1393475,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1344069,63	1353512,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26672,40	28672,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2926,60	3517,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9489,24	7772,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		233951,93	107839,77
I.	Atsargos		10739,97	6031,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10739,97	6031,65
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		1625,34	1848,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		217077,14	95722,48
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		13385,36	5871,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		203691,78	89850,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4509,48	4237,58
	IŠ VISO TURTO:		1617109,80	1501315,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1387746,22	1399969,61
I.	Iš valstybės biudžeto		1925,07	988,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1112331,00	1121162,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27734,20	29805,42
IV.	Iš kitų šaltinių		245755,95	248013,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		213813,14	94747,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		213813,14	94747,70
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		48579,83	17157,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82835,69	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		70997,30	70997,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11400,32	6593,43
F.	GRYNASIS TURTAS		15550,44	6598,12
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		15550,44	6598,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8952,32	-2990,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6598,12	9588,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1617109,80	1501315,43

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti 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)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2014 m. balandžio 23 d. Nr. S-136

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.

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.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje:

1. Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	1383157,87
Iš savivaldybės biudžeto	1111564,30
Iš Europos sąjungos	27734,20
Iš kitų šaltinių	241439,37
Iš uždirbtų pajamų	2420,00
2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	10739,97
Iš valstybės biudžeto	784,92
Iš savivaldybės biudžeto	610,93
Iš kitų šaltinių	79,00
Iš uždirbtų pajamų	9265,12
3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas	13385,36
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas	10335,45
Gautinos sumos ugdymo reikmėms	2934,99
Gautinos sumos už darbuotojų maitinimą	114,92

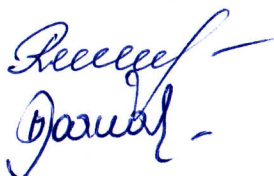
4. Išankstiniai apmokėjimai	1625,34
Iš valstybės biudžeto	1125,15
Iš savivaldybės biudžeto	130,00
Iš uždirbamų pajamų	370,19
5. Sukaptos gautinos sumos	203691,78
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	35456,03
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	35541,27
Sukaptos finansavimo pajamos	132694,48
<i>iš valstybės biudžeto</i>	29572,46
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>	101352,51
Uždirbtų pajamų piniginis likuti izde	1769,51
6. Pinigų likutis sąskaitoje	4509,48
Iš valstybės biudžeto	15,00
Iš savivaldybės biudžeto	25,77
Iš kitų šaltinių	4237,58
Iš uždirbamų pajamų	231,13
7. Finansavimo sumos (ilg. turto, atsargų, pinigų, išankst. apmok.)	1387746,22
Iš valstybės biudžeto	1925,07
Iš savivaldybės biudžeto	1112331,00
Iš Europos sąjungos	27734,20
Iš kitų šaltinių	245755,95
8. Tiekėjams mokėtinos sumos	48579,83
Iš valstybės biudžeto	272,12
Iš savivaldybės biudžeto	47817,16
Iš uždirbamų pajamų	490,55
9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	82835,69
Iš valstybės biudžeto	29300,34
Iš savivaldybės biudžeto	53535,35
10. Sukaptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai)	70997,30
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	35456,03
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	35541,27
11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11400,32
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	11400,32
12. Sukaptas perviršis ar deficitas	15550,44
Ilgalaikio turto likutinė vertė	2420,00
Atsargos	9265,12
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-11400,32
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	13385,36
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	370,19
Mokėtinos sumos tiekėjams	-490,55
Uždirbtų pajamų piniginis likuti izde	1769,51
Pinigų likutis banko sąskaitoje	231,13

Veiklos rezultatų ataskaita

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių

Vyriausioji buhalterė



Danutė Remeikienė

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 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

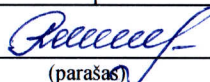
2014 m. balandžio 23 d. Nr. S- 135

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

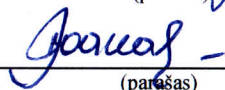
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		442664,51	468721,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		393301,52	427747,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		106625,65	109195,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		274266,66	295012,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3765,04	2296,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8644,17	21242,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49362,99	40974,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49362,99	40974,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		433712,19	469722,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		287862,44	282845,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12737,79	13063,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		81446,63	117845,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		395,80	120,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1099,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48612,87	53518,05
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2656,66	1230,02
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8952,32	-1000,60
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 ĮTAKA		8952,32	-1000,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8952,32	-1000,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti 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)

(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 pradžioje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų 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 pasikeitimas	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):	988,26	77990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77053,19	0,00	0,00	0,00	1925,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	988,26	2300,00					-1506,69				1781,57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		75690,00					-75546,50				143,50
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1121162,22	181240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190071,22	0,00	0,00	0,00	1112331,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1121162,22	1530,00					-10516,99				1112175,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		179710,00					-179554,23				155,77
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):	29805,42	1693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3765,04	0,00	0,00	0,00	27734,20
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29805,42						-2071,22				27734,20
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1693,82					-1693,82				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	248013,71	0,00	0,00	6386,41	0,00	0,00	-8644,17	0,00	0,00	0,00	245755,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	247522,68			6386,41			-8644,17				245264,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	491,03										491,03
5.	Iš viso finansavimo sumų	1399969,61	260923,82	0,00	6386,41	0,00	0,00	-279533,62	0,00	0,00	0,00	1387746,22