

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190181252, Vaižganto 38, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-31 Nr. KB- 33
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		188210.18	189793.78
I.	Nematerialusis turtas	5.1.	0.00	0.00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	5.2.	188210.18	189793.78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		182897.46	184040.58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1533.84	1613.52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1247.90	1298.30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2530.98	2841.38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	5.3.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		67159.02	67448.13
I.	Atsargos	5.4.	745.56	642.71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		745.56	642.71
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	5.5.	16.99	41.95
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.6.	64382.21	64308.82
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		8207.35	7309.28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54767.95	55095.16
III.6	Kitos gautinos sumos		1406.91	1904.38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2014.26	2454.65
	IŠ VISO TURTO:		255369.20	257241.91

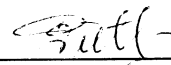
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.7.	188191.26	190912.99
I.	Iš valstybės biudžeto		1562.56	1701.44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		182823.50	184876.82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3805.20	4334.73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		62076.83	61720.98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62076.83	61720.98
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	37.14
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0.00	37.14
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5856.76	6815.14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1351.37	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		54868.70	54868.70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5101.11	4607.94
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		5101.11	4607.94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		493.17	-594.10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4607.94	5202.04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		255369.20	257241.91

Direktore

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė


(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Utenos vaikų lopšelis darželis "Gandrelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190181252, Vaižganto 38, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020.07.31 Nr. KB- 34

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		327445.84	323435.07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		301413.21	290605.80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		136517.92	106215.25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		163067.26	180496.89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.98	0.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1812.05	3893.66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26032.63	32829.27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26032.63	32829.27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		326952.67	322397.11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		293261.30	275188.35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1583.60	2838.81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8628.24	11798.64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	46.40
V.	TRANSPORTO		343.76	514.49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		578.80	960.05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.00	261.30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0.00	0.00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21044.85	28874.49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0.00	0.00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1502.12	1914.58
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		493.17	1037.96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		493.17	1037.96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		493.17	1037.96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. KB - HC

I. BENDROJI DALIS

1. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ registracijos kodas – 190181252, juridinių asmenų registre įregistruotas 1995 m. rugsėjo 01 d., adresas – Vaižganto 38, Utena. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“ priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos nuostatuose. Vykdo švietimo viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla-ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, maitinimo paslaugų teikimas.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra .

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

4. Įstaigos apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui.

III. PASTABOS

5. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

5.1. Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus: nematerialiojo turto vertė lygi nuliui, nes pilnai nusidėvėjusi.

5.2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus: ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su verte 2019 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo dėl nusidėvėjusio ilgalaikio turto..

5.3. Įstaigoje nėra užregistruoto biologinio turto.

5.4. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį (lyginant su 2019 m. IV ketv. FBA) padidėjo 102.85 euro.

5.5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 16.99 euro, o išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0.00 euro.

5.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo, nes liko likutis įstaigos veiklų vykdymo programų – 1406.91 euro, o sukauptos gautinos sumos sumažėjo 327.21 euro, liko nesumokėtas likutis tėvų įnašų už vaikų išlaikymą 8207.35 euro.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui. Kitos veiklos sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui.

6.2. Pagrindinės veiklos perviršis yra 493.17 eurų. Jis susidarė priskaičiuojant mažiau sąnaudų iš įstaigos veiklos nei priskaičiuota pajamų už suteiktas paslaugas bei paslaugų švietimo įstaigose pajamas.

7. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas..

8. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

9. Teisinių ginčų įstaiga neturi..

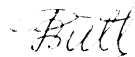
Direktorė



Diana Kraujalienė

(Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė



Daiva Pūtienė

(Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Daiva Pūtienė, tel.52761 ; bhalterija@gandrelis.utena.lm.

Rengėjo vardas, pavardė, tel.Nr. ir el.p.

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.09 Nr. KB-36

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės 190181252

Departamento

Įstaigos

(tūkst. Eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinų sumos biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	6.80	7.30	0.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0.0	1.4	0.0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0.0	1.4	0.0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		1.4	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	6.8	5.9	0.0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	6.8	5.9	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	6.80	7.30	0.00

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Diana Kraujalienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Pūtienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)