

ANYKŠČIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŽILVITIS“

Įst. kodas: 190024112, Muziejaus g. 20, 29147 Anykščiai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS TARPINIO FINANSINIO RINKINIO 2020 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2020 m. spalio mėn. 26 d.
Anykščiai

I. BENDROJI DALIS

1. Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau Mokykla) veiklą pradėjo 1983 m. Mokykla yra biudžetinė, nesiekianti pelno Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Įstaiga Valstybiniame registrų centre įregistruota 1995 m. kovo 2 d.; registravimo pažymėjimas-Nr.064530; kodas-190024112; buveinė-Muziejaus g. 20, 29147-Anykščiai. Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ steigėjas-Anykščių rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 188774637.

2. Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ pagrindinė veikla-ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Įstaigoje 2020 rugsėjo 30 d. veikė 7 ikimokyklinio ugdymo grupės: iš jų-5 ikimokyklinio amžiaus grupės ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės, kuriose buvo ugdomi 134 vaikai.

3. Mokykloje 2020 m. rugsėjo 30 d. dirbo 36 darbuotojai. Iš jų 18 pedagoginių darbuotojų, 18- kitas personalas.

4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykla kontroliuojamų ir asocijuotų įmonių neturėjo.

5. Per ataskaitinį laikotarpį esminių pokyčių įstaigoje nebuvo.

Direktorė

Virginija Padūmienė

Vyr.buhalterė

Diana Bulkevičienė

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

Anykščių lopšelis - darželis "Žilvitis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.10.26 Nr. _____
(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		170997,82	172890,76
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		170997,82	172890,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		149415,95	151947,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17236,17	18217,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3715,20	1810,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		630,50	914,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		62843,80	27957,42
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		427,14	673,56
I.	Atsargos		427,14	673,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		427,14	673,56
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		20,23	81,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		53582,43	18040,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		941,95	5,25
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4889,10	5225,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47595,70	12809,81
III.6	Kitos gautinos sumos		155,68	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8814,00	9162,13
	IŠ VISO TURTO:		233841,62	200848,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		178094,77	182141,82
I.	Iš valstybės biudžeto		-1027,11	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		168816,18	171976,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		10305,70	10165,33
E.	ISIPAREIGOJIMAI		47250,57	9609,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47250,57	9609,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4719,59	0,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32921,18	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9609,80	9609,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8496,28	9096,55
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		8496,28	9096,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-600,27	2358,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9096,55	6737,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		233841,62	200848,18

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Virginija Padūmienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Diana Bulkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Anykščių lopšelis - darželis "Žilvitis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.26 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		343969,91	343603,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		316940,33	306163,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		104313,58	104970,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		211886,40	200393,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		740,35	799,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27029,58	37439,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27029,58	37439,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		344570,18	342964,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		284439,97	259323,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5377,74	5291,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17582,16	22134,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			33,87
V.	TRANSPORTO		15,02	156,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		178,00	95,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33215,14	45217,26
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3762,15	10712,99
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-600,27	638,61
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		-600,27	638,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-600,27	638,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas) Virginija Padūmienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas) Diana Bulkevičienė
(vardas ir pavardė)