

(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 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2013 m. spalio 21 d. Nr. S-311
(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		1402191,69	1441382,58
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		1402191,69	1441382,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1362955,89	1391285,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30673,26	36674,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3274,46	6587,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5288,08	6835,12
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		197676,86	147246,86
I.	Atsargos		5510,97	9592,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5510,97	9592,40
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		185945,34	132409,72
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		6246,40	4442,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		179698,94	127967,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6220,55	5244,74
	IŠ VISO TURTO:		1599868,55	1588629,44

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1408391,51	1448965,30
I.	Iš valstybės biudžeto		1122,87	1373,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1129127,07	1156425,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31876,66	38090,34
IV.	Iš kitų šaltinių		246264,91	253075,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		183654,50	130075,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		183654,50	130075,36
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		34585,75	916,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74101,47	18462,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		68767,93	103513,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6199,35	7183,79
F.	GRYNASIS TURTAS		7822,54	9588,78
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		7822,54	9588,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1766,24	-2770,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9588,78	12359,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1599868,55	1588629,44

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Irena Oficerova

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Joana Maldžiūtė

(vardas ir pavardė)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 M. TRIJŲ KETVIRČIŲ ATSKAITOMYBĖS

2013 m. spalio 24 d. Nr. S-312
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	1402191,69
Iš savivaldybės biudžeto	1128650,15
Iš Europos sąjungos	31876,66
Iš kitų šaltinių	241664,88
2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	5510,97
Iš valstybės biudžeto	1088,44
Iš savivaldybės biudžeto	468,40
Iš kitų šaltinių	79,00
Iš uždirbamų pajamų	3875,13
3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas	6246,40
Gautinos sumos už maitinimo paslaugas	4743,89
Gautinos sumos ugdymo reikmėms	1354,66
Gautinos sumos už darbuotojų maitinimą	147,85

4. Sukauptos gautinos sumos	179698,94
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	34429,92
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	34338,01
Sukauptos finansavimo pajamos	108581,01
<i>iš valstybės biudžeto</i>	29363,00
<i>iš savivaldybės biudžeto</i>	79218,01
<i>iš kitų šaltinių</i>	0,00
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	2350,00
5. Pinigų likutis sąskaitoje	6220,55
Iš valstybės biudžeto	34,43
Iš savivaldybės biudžeto	8,52
Iš kitų šaltinių	4521,03
Iš uždirbamų pajamų	1656,57
6. Finansavimo sumos (ilg. turto, atsargų, pinigų, išankst. apmok.)	1408391,51
Iš valstybės biudžeto	1122,87
Iš savivaldybės biudžeto	1129127,07
Iš Europos sąjungos	31876,66
Iš kitų šaltinių	246264,91
7. Tiekėjams mokėtinos sumos	34585,75
Iš valstybės biudžeto	254,62
Iš savivaldybės biudžeto	34224,92
Iš kitų šaltinių	0,00
Iš uždirbamų pajamų	106,21
8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	74101,47
Iš valstybės biudžeto	29108,38
Iš savivaldybės biudžeto	44993,09
9. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai)	68767,93
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto	34429,92
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto	34338,01
10. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6199,35
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	6199,35
11. Sukauptas perviršis ar deficitas	7822,54
Atsargos	3875,13
Gauti išankstiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas	-6199,35
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6246,40
Mokėtinos sumos tiekėjams	-106,21
Uždirbtų pajamų piniginis likuti išde	2350,00
Pinigų likutis banko sąskaitoje	1656,57

Veiklos rezultatų ataskaita

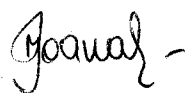
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

Direktorė



Irena Officerova

Vyriausioji buhalterė



Joana Maldžiūtė

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

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

(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 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

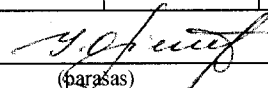
2013 m. spalio 31 d. Nr. S-313
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1207080,53	1249363,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1099204,10	1138107,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		337312,45	325882,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		723354,21	681660,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7579,86	77333,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30957,58	53230,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		107876,43	111255,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		107876,43	111255,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1208846,77	1249872,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		849594,25	872216,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39190,89	39174,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		174493,23	163671,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			224,80
V.	TRANSPORTO		200,00	430,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		542,40	1837,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2916,75	6178,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		136127,49	161636,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		230,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5551,76	4502,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1766,24	-508,90
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 ĮTAKA		-1766,24	-508,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1766,24	-508,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

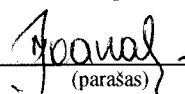

(parašas)

Irena Oficerova

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Joana Maldžiūtė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsnių lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašike forma)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽTOLIKAS“

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 sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai 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 (gautųjų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1.1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1373,92	308046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-308297,82	0,00	0,00	0,00	1122,87
1.1.	1.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1373,92	10246,31					-10331,30				1088,93
1.2.	1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti		297800,46					-297766,52				33,94
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1156425,27	670045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-697343,48	0,00	0,00	0,00	1129127,07
2.1.	2.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1156425,27	5000,00					-32306,72				1129118,55
2.2.	2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti		665045,28					-665036,76				8,52
3.	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);	38090,34	1934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-8147,84	0,00	0,00	0,00	31876,66
3.1.	3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	38090,34	1934,16					-8147,84				31876,66
3.2.	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	4. Iš kitų šaltinių;	253075,77	14200,00	0,00	9946,72	0,00	0,00	-30957,58	0,00	0,00	0,00	246264,91
4.1.	4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	252450,47			9946,72			-16629,32				245767,87
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	625,30	14200,00					-14328,26				497,04
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	1448965,30	994226,21	0,00	9946,72	0,00	0,00	-10444746,72	0,00	0,00	0,00	1408391,51