

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

Vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190324661, Stoties 8, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023_M_kovo 31_D. DUOMENIS


2023.04.27 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		281530,33	224039,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		259839,56	204708,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		123540,08	92704,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		133065,91	109942,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1489,23	1927
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1744,34	134
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21690,77	19330,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21690,77	19330,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		273304,19	217855,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		209887,55	171020,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14015,97	4577,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16974,3	16193,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		629,34	1040,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27054,65	21303,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4358,25	3387,24
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		384,13	332,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8226,14	6183,84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8226,14	6183,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8226,14	6183,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė



Jolita Čepelionienė

Audra Auglienė

Vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190324661, Stoties 8, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M kovo 31 d. DUOMENIS**

2023-04-27 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023.01.01
A.	ILGALAIKIS TURTAS		401128,6	415144,57
I.	Nematerialusis turtas		1	1
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1	1
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	401127,6	415143,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		363267,75	367012,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17363,96	24009,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11644,63	14662,62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8851,26	9458,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mėgininiai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		187911,38	77401,11
I.	Atsargos	2	2487,24	2545,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2487,24	2545,96
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		163254,17	71621,36
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	3	10179,75	8655,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	145161,8	62895,14
III.6	Kitos gautinos sumos		7912,62	70,31
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	22169,97	3233,79
	IŠ VISO TURTO:		589039,98	492545,68

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023.01.01
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	416981,79	413357,44
I.	Iš valstybės biudžeto		101743,26	86104,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		309442,78	319723,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3513,22	5002,45
IV.	Iš kitų šaltinių		2282,53	2526,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		147552,46	62908,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		147552,46	62908,65
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	0
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	7	17573,02	13,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	66999,95	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	62895,14	62895,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		84,35	
F.	GRYNASIS TURTAS		24505,73	16279,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24505,73	16279,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10	8226,14	4021,8
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16279,59	12257,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		589039,98	492545,68

Direktorė

Jolita Čepelionienė

Buhalterė

Audra Auglienė

UMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Vaikystė“ (toliau – lopšelis-darželis) yra Ukmergės miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 190324661. Adresas – Stoties g. 8, Ukmergė, LT-20119., elektroninio pašto adresas: ukmergesvaikyste@gmail.com telefonas: 8-340-52793. Įsteigtas 1977 metais, registravimo data 1994-09-17.

2. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

3. Mokyklos tipas - lopšelis-darželis.

4. Mokyklos forma- grupinio mokymosi.

5. Pagrindinės veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas - 85.10.10.

6. Darbo laikas 10,5 val.

7. Lopšelis-darželis yra labdaros ir paramos gavėjas.

8. Lopšelio-darželio steigėjas - Ukmergės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 188752174, adresas Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė.

9. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, patvirtintomis ikimokyklinio, priešmokyklinio bei sveikatingumo programomis, Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų, biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos higienos norma “Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės”, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, įstaigos nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

10. Lopšelis-darželis finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų „Moksleivio krepšelio“ pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas.

11. Pajamų įmokų lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka bei nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

12. Lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus ikimokyklinio ugdymo, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo.

13. Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys už 2023 metus išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetai - eurai ir centais.

14. Lopšelis-darželis filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

15. 2023 m lopšelyje-darželyje dirbo vidutiniškai 47 darbuotojai.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

16. Lopšelis-darželis „Vaikystė“ taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, lopšelis-darželis vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais nustatytais 1-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Informacijos pateikimas

finansinių ataskaitų rinkinyje“, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-476 (Žin., 2009, Nr.157-7103) (toliau – 1-asis VSAFAS). Taip pat lopšelio-darželio Apskaitos politika, patvirtinta 2021 m. gegužės 20 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-37.

III SKYRIUS PASTABOS

17. Nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina - 785,59 Eur. Nematerialusis turtas 784.59 yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje.

18. Materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina – 692191,81 Eur. Visiškai amortizuotas 49441,04 Eur, tačiau naudojamas veikloje. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo naujai gauto ar nurašyto ilgalaikio turto.

19. Atsargos – 2487,24 Eur, maisto produktų likutis.

20. Per vienerius metus gautinos sumos -163254,17 Eur, iš jų:

20.1. sumos už vaikų išlaikymo paslaugas – 10179,75 Eur;

20.2. sukauptos gautinos sumos-145161,80 Eur: iš valstybės lėšų – 70393,95 Eur, iš savivaldybės lėšų 74767,85 Eur;

20.3. kitos gautinos sumos – 7912,62 Eur - tėvų įnašų suma pervesta į Ukmergės rajono savivaldybės sąskaitą.

21. Pinigai banko sąskaitose sudaro – 22169,97 Eur. Iš jų:

21.1. tėvų įnašai - 5264,94 Eur;

21.2. paramos lėšos – 20,80 Eur;

21.3. Nacionalinės mokėjimo agentūros avansininis mokėjimas ekologiškiems maisto produktams - 16884,23 Eur.

22. Tiekėjams mokėtinos sumos – 17573,02 Eur, iš jų :

22.1. UAB „Ukmergės šiluma“ – 3191,56 Eur;

22.2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 320,12 Eur;

22.3. UAB „Elektrum Lietuva“ – 1059,84 Eur;

22.4. UAB „Ukmergės vandenys“ – 389,95 Eur;

22.5. kiti patarnavimai – 446,43 Eur;

22.6. ryšių paslaugos – 19,24 Eur;

22.7. maisto produktai – 11058,31 Eur;

22.8. kvalifikacijos kėlimas – 60,00 Eur;

22.9. įsigytos prekės – 777,22 Eur;

22.10. informacinės technologijos – 250,35 Eur.

22. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 66999,95 Eur, iš jų:

23.1. mokėtinas darbo užmokestis už kovo mėnesį – 63954,34 Eur;

23.2. socialinio draudimo įmokos – 3045,61 Eur;

23.3. pedagogų kelionės išlaidos – 84,35 Eur.

24. Sukauptos mokėtinos sumos – 62895,14 Eur, iš jų:

24.1. trumpalaikiai atidėjiniai – 60715,69 Eur;

24.2. ilgalaikių atidėjinių dalis 2179,45 Eur;

25. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 16279,59 Eur.

26. Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 8226,14 Eur.

27. Grynasis turtas (sukauptą pervirši ar deficitą sudaro) 2023.03.31 – 24505,73 Eur,

iš jų:

27.1. pinigai banko sąskaitoje 13177,56 Eur;

27.2. atsargų likutis 2487,24 Eur;

27.3. tėvų įnašai 10179,75 Eur;

27.4. ilgalaikio turto likutinė vertė 1051,84 Eur;

27.5. mokėtina suma už maisto produktus - 467,66 Eur;

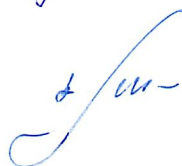
27.6. tiekėjams mokėtina suma – 1923,00 Eur.

Direktorė



Jolita Čepelionienė

Buhalterė



Audra Auglienė