

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"

Įstaigos kodas 190450222, Marijampolė, K.Griniaus g. 12A

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-12 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		442 502,50	446 767,11
I.	Nematerialusis turtas		0,87	0,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		442 501,63	446 766,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		406 798,53	409 266,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13 896,23	14 013,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17 725,99	19 129,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 721,50	2 903,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 359,38	1 452,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132 371,61	67 412,33
I.	Atsargos	P08	990,35	454,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		990,35	454,36
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	P09	100,22	175,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	123 291,27	60 477,34
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		1 172,90	1 259,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121 266,08	59 217,88
III.6	Kitos gautinos sumos		852,29	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7 989,77	6 305,23
	IŠ VISO TURTO:		574 874,11	514 179,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	440 947,17	445 032,52
I.	Iš valstybės biudžeto		5 735,40	6 231,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		431 651,61	435 038,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3 560,16	3 763,13

Nuorašas tikras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126 585,67	64 153,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 686,07	5 686,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5 686,07	5 686,07
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		120 899,60	58 467,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		852,29	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		852,29	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		7 144,51	107,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57 713,39	2,82
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		51 920,57	53 436,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 268,84	4 921,01
F.	GRYNASIS TURTAS		7 341,27	4 993,15
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		7 341,27	4 993,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 348,12	1 552,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 993,15	3 441,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		574 874,11	514 179,44

Direktorė

Eugenija Stramskienė

Vyresn. buhalterė

Asta Liorančienė



MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

Biudžetinė įstaiga, K. Griniaus 12A, 68282 Marijampolė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190450222.
Įstaigos duomenys: tel.: (8 343) 56 956, 53 955, el.p. saltinelis12a@gmail.com

2021 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-04-12 Nr.

I. Bendroji dalis

1. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos adresas: K. Griniaus g. 12A, Marijampolė. Įstaigos kodas 190450222.
2. Įstaigos veiklos programa – Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas.
3. Įstaigoje 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius - 56.
4. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.
5. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
6. Svarbios sąlygos ir galimybės, galinčios paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra išvelgiamos.
7. Sprendimai dėl teisinių ginčų nevyksta.
8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

II. Apskaitos politika

1. Vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.
2. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

III. Pastabos

P08. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių“ suma 990,35 Eur – maisto produktų atsargų likutinė vertė.

P09. Finansinės būklės ataskaitos straipsnis „Išankstiniai apmokėjimai“ 100,22 Eur :

- pastato draudimas 100,22 Eur (kitos lėšos) .

P10. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Per vienus metus gautinos sumos“ sumą 123291,27 Eur sudaro :

- gautinos įmokos už paslaugas (įstaigos pajamos) 1172,90 Eur ;
- sukauptos finansavimo pajamos (savivaldybės biudžetas) 69730,94 Eur ;
- sukauptos finansavimo pajamos (valstybės biudžetas) 51535,14 Eur ;
- kitos gautinos sumos (nepervestos įstaigos pajamos savivaldybės administracijai) 852,29 Eur .

P11. Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ nurodytą sumą 7989,77 Eur sudaro :

Nuorašas tikras

- savivaldybės biudžeto lėšos 3,01 Eur ;
- valstybės biudžeto lėšos (mokymo lėšos) 1,09 Eur ;
- įstaigos pajamų lėšos 5984,33 Eur ;
- kitos lėšos (paramos lėšos) 2001,34 Eur.

P12. Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas ir šio standarto 4 priedo formą pateiktas **PRIEDE** .

P21. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ finansavimo pajamos lyginant su praėjusių metų pirmo ketvirčio pajamomis sumažėjo 4,9 % dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. Nr. 1-148 sprendimo (mokestis nemokamas, jei karantino laikotarpiu vaikas nelanko įstaigos) ir dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.1-119 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ 11 punkto pakeitimo (mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus).

„Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ sumą 17530,16 Eur sudaro :

- įstaigos pajamos (mokestis ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaikymo išlaidoms dengti) 4013,15 Eur;
- įstaigos pajamos (maitinimo mokestis) 13517,01 Eur.

P22. Veiklos rezultatų ataskaitos „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ padidėjo šiuose straipsniuose:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 20,60 % dėl padidėjusio darbo užmokesčio - 2020 m. bazinis dydis 176,0 euro, o 2021 m. bazinis dydis 177,0 euro , patvirtinta didesnė MMA ir LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimas.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 8,62 % dėl pradėto eksploatuoti naujai įsigyto turto;
- kitų paslaugų – dėl atliktų avarijos likvidavimo darbų.

Veiklos rezultatų ataskaitos „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ sumažėjo „sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ straipsnyje 4,0 % - mažesnės maisto produktų sąnaudos (karantino metu mažiau ugdytinių lanko įstaigą).

Direktorė

Eugenija Stramskienė

Vyresn. buhalterė

Asta Liorančienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (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 (gautinų) pasikeitimas	
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):	6 231,32	60 563,04					-61 058,96				5 735,40
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 231,32	3 382,04					-3 877,96				5 735,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		57 181,00					-57 181,00				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	435 038,07	89 325,00					-92 711,46				431 651,61
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	435 038,07						-3 386,46				431 651,61
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		89 325,00					-89 325,00				
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):					894,51		-894,51				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti					894,51		-894,51				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	3 763,13						-202,97				3 560,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 587,73						-127,79				3 459,94
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	175,40						-75,18				100,22
5.	Iš viso finansavimo sumų	445 032,52	149 888,04			894,51		-154 867,90				440 947,17

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"

Įstaigos kodas 190450222, Marijampolė, K.Griniaus g. 12A

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-12 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		235 962,17	196 028,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		218 432,01	177 596,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86 632,71	66 143,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		130 701,82	110 427,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		894,51	897,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		202,97	127,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	17 530,16	18 432,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 530,16	18 432,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	233 614,05	198 602,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		194 331,16	161 141,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 262,16	3 923,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 645,72	10 761,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		700,80	669,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2,45	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20 119,84	20 959,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 551,92	1 147,85
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 348,12	-2 573,63
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 348,12	-2 573,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 348,12	-2 573,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Nuorašas tikras

Eugenija Stramskienė

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
-----------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	---

Vyresn.buhalterė

Asta Liorančienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo I ketvirtis l/d "Šaltinėlis"
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-12 Nr. AT-1690 (4.3.E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Liorančienė Vyresnysis buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-12 12:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-16 08:27 - 2021-12-15 08:27
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eugenija Stramskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-12 13:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-07 13:11 - 2023-08-07 13:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas I ketv.(finans.at.rinkinio).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamojo rašto priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. I ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210409.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-01 nuorašą suformavo Asta Liorančienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Direktorė

Eugenija Stramskienė
2021-06-01