

**(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 2019\_M\_Rugsėjo 30\_D. DUOMENIS

2019.11.12

(data)

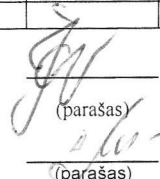
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>428387,68</b>	<b>535490,48</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		380116,25	500123,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		154644,59	161913,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		224353,97	336738,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1117,69	1471,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48271,43	35366,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		48271,43	35366,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>424565,1</b>	<b>546148,19</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		352847,99	316559,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6553,33	5653,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13964,5	12313,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1355,84	1163,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			148684,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43143,34	55333,14
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6700,1	6440,54
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3822,58</b>	<b>-10657,71</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3822,58</b>	<b>-10657,71</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3822,58</b>	<b>-10657,71</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė



(parašas)

Jolita

Čepionienė

(vardas ir pavardė)

Audra Augliene

(parašas)

**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 2019 M rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2019-11-12 Nr1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>429755,01</b>	<b>403956,5</b>
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	429755,01	403956,5
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		384072,92	388009,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31209,67	14220,70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10580,88	364,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1136,44	1361,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2755,1	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>82610,61</b>	<b>36465,86</b>
I.	Atsargos	2	1161,16	1372,7
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1161,16	1372,7
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		0	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71526,95	33618,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3	9185,87	7366,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	62341,08	26252,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	9922,5	1474,17
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>512365,62</b>	<b>440422,36</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>430163,57</b>	<b>404263,13</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		87212,3	85536,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		341425,4	316578,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1525,87	2147,86
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>68472,71</b>	<b>26252,47</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68472,71	26252,47
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	8459,12	24,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	33785,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	26228,11	26228,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>13729,34</b>	<b>9906,76</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13729,34	9906,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10	3822,58	-5744,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9906,76	15650,8
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>512365,62</b>	<b>440422,36</b>

Direktorė .

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(parašas)

Jolita Čepelionienė

(vardas ir pavardė)

Audra Auglienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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):	85536,72	142098,92	0			0	140423,34	0	0	0	87212,3
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85536,72	3617,75					1942,17				87212,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		138481,17					138481,17				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	316578,55	227333,69	0	0	0	0	202486,84	0	0	0	341425,4
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	316578,55	31451,84					7104,99				340925,4
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		195881,85					195381,85				500
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):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	2147,86	495,7	0	0	0	0	1117,69	0	0	0	1525,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2147,86	495,7	-259,4				858,29				0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		259,4					259,4				0
5.	Iš viso finansavimo sumų	404263,13	369928,31	0	0	0	0	344027,87	0	0	0	430163,57

# UMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIKYSTĖ“

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

### I. BENDROJI DALIS

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Vaikystė“ 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.

Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

Mokyklos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Mokyklos tipas – lopšelis-darželis

Mokyklos forma – grupinio mokymosi. Pagrindinė veiklos rūšis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas-85.10.10. Darbo laikas – 10,5 val.

Mokykla yra labdaros ir paramos gavėja.

Mokyklos steigėjas - Ukmergės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111107563, adresas Kęstučio a.3,LT-20114 Ukmergė

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, įstaigos nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

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

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

Mokykloje veikia 11 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio, 1 mišraus amžiaus ir 1 priešmokyklinė grupė .

Lopšelis-darželis „Vaikystė“ neturi kontroliuojamų arba asocijuojamų subjektų.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nebuvo.

Įstaiga per 2019 metų III ketvirtį neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių neužregistravo, šių ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų nebuvo ir 2018 metais.

Jokie sprendimai dėl teisinių ginčų įstaigoje nevykdyti.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 46 darbuotojai.

## II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie 2018 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio .Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo

## III PASTABOS

1. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, ilgalaikio turto likutinė vertė sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo ir padidėjo dėl naujai įsigyto turto, tai apsaugos signalizacija ir tvora metalinė ir lauko įrengimai.

Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina 22638,84 Eur.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, įstaigoje nėra;

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

2. Atsargos 1161,16 Eur, tai maisto produktų likutis.

3. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už vaikų išlaikymo paslaugas – 9171,97 Eur ir 13,90 Eur gautinos sumos už nuomą.

4. Sukauptos gautinos sumos – 62341,08 Eur.; iš jų valstybės lėšos – 28755,41 Eur, savivaldybės lėšos 33585,67 Eur

5. Pinigai bankų sąskaitose – 9922,50 Eur . Tai sudaro 9232,69 Eur tėvų įnašų, 1,89 Eur 2% paramos lėšos ir 187,92 Eur patalpų nuomos pajamos, 500,00 eur nepanaudotos sveikatingumo projekto lėšos.

6. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos – 8459,10 Eur, iš jų :

Už komunalines paslaugas

UAB „Ukmergės šiluma“ 186,22 Eur,

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 196,72 Eur,

UAB „Elektrum Lietuva“ – 105,96 Eur,

UAB „Ukmergės vandenys“ – 335,21 Eur,

Už maisto produktus – 5453,71 Eur,

Už ryšių paslaugas – 40,50 Eur,

Už prekių įsigijimą – 500,00 Eur,

Už informacinių technologijų paslaugas 196,13 Eur,

Už kvalifikacijos kėlimą -150,00 Eur

Už patalpų apsaugą 193,60

Už pastato ir karšto vandens sistemų priežiūrą 120,00 eur

Už kitas paslaugas 981,05 Eur.

8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 41792,69 Eur.

9. Sukauptos mokėtinios sumos – 26228,11 Eur (sukaupti atostoginiai), iš jų valstybės – 14534,19 Eur, savivaldybės – 11693,92 Eur.

10. Perviršis ar deficitas lopšelyje darželyje per ataskaitinį laikotarpį susidaro, nes pajamos už suteiktas paslaugas nelygios sąnaudoms (nevienodai gaunamos ir panaudojamos lėšos).

Direktorė



Jolita Čepelionienė

Buhalterė

Audra Auglienė