

**Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190324138, P.Cvirkos 21, Ukmergė**(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą  
(konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**2019-05-10 Nr. *5d*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018.12.31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>646961,51</b>	<b>650840,60</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		646961,51	650840,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		625312,38	627764,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1663,90	1684,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7302,30	7802,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1012,50	1080,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11670,43	12508,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>91750,03</b>	<b>56002,70</b>
I.	Atsargos		2312,77	1793,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	2312,77	1793,84
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	3	145,86	141,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	81536,84	43441,52
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, turtą, paslaugas	4,1	6318,88	5108,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4,2	75217,96	38332,97
III.6	Kitos gautinos sumos			0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	7754,56	10626,34
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>738711,54</b>	<b>706843,30</b>



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018.12.31
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>653357,36</b>	<b>659216,58</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		578,95	559,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		646436,56	650356,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4643,19	6600,98
IV.	Iš kitų šaltinių		1698,66	1698,89
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>78129,18</b>	<b>38332,97</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78129,18	38332,97
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	12897,91	0,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	26808,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	38332,90	38332,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		90,00	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>7225,00</b>	<b>9293,75</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7225,00	9293,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2068,75	-2550,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9293,75	11844,68
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>738711,54</b>	<b>706843,30</b>

Direktorės pavaduotoja ugdymui

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas) Rita Motiejūnienė  
 (vardas ir pavardė)

  
 (parašas) Edita Kavaliukienė  
 (vardas ir pavardė)



**Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190324138, P.Cvirkos 21, Ukmergė**(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 m.03.31 d. DUOMENIS**

2019-05-10 Nr. 53

(data)

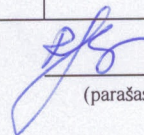
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>125379,79</b>	<b>112307,67</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		110659,81	97911,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39376,11	36267,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		69325,68	60014,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1957,79	1529,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,23	99,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	<b>14719,98</b>	<b>14396,55</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14719,98	14396,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>127548,66</b>	<b>110634,48</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	90335,69	80138,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3879,09	3469,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8909,54	10713,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		50,67	42,20
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		320,00	259,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			190,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20961,66	12945,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		242,19	111,52
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2849,82	2763,68
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2168,87</b>	<b>1673,19</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	12	<b>100,12</b>	<b>92,54</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		100,12	92,54
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</b>			
<b>G.</b>	<b>APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>H.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES</b>		<b>-2068,75</b>	<b>1765,73</b>
<b>J.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>K.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

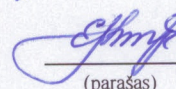
Buhalterė



Rita Motiejūnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Edita Kavaliukienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



**Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P.Cvirkos g. 21, Ukmergė**

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį 2019-03-31										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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):	559,96	27955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27936,02	0,00	0,00	0,00	578,95	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	559,96	477,38					512,39				524,95	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	27477,63					27423,63				54,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	650356,75	39960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43880,78	0,00	0,00	0,00	646436,56	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	650280,64	632,01					4476,09				646436,56	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	76,11	39328,58					39404,69				0,00	
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):	6600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1957,79	0,00	0,00	0,00	4643,19	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		542,22					542,22				0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6600,98	0,00	-542,22				1415,57				4643,19	
4.	Iš kitų šaltinių:	1698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1698,66	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1698,89						0,23				1698,66	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	659216,58	67915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73774,82	0,00	0,00	0,00	653357,36	



## Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ 190324138

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2019 m. KOVO 31 d.

#### BENDROJI DALIS

Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Ukmergės miesto savivaldybei.

Įstaiga įsteigta 1982-12-10, įregistravimo data 1994-09-17. Įstaigos kodas 190324138.

Adresas – P.Cvirkos 21, LT-20131 Ukmergė, tel. (8-340) 53634,

el.paštas [vldn.ukmerge@gmail.com](mailto:vldn.ukmerge@gmail.com).

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ yra labdaros ir paramos gavėjas.

Pagrindinė veiklos rūšis pagal valstybės funkcijų klasifikaciją – 09.01.01.01. Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui.

Lopšelis-darželis yra finansuojamas iš Valstybės bei savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą programų sąmatas. Taip pat iš kitų šaltinių lėšų ir įstaigos pajamų įmokų.

2019 m. kovo 31 d. dirbo 40 darbuotojų.

Buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais.

Apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas **BIUDŽETAS VS**.

#### APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

#### PASTABOS

Informacijos apie klaidų taisymą – nėra.

Informacijos apie neapibrėžtųjų išipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčius – nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų – nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Buhalterė

Rita Motiejūnienė

Edita Kavaliukienė