Elektroninio dokumento nuorašas

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. P.Cvirkos g. 21, 20131 Ukmergė, tel. (8 340) 53634, el.p. vldn.ukmerge@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190324138

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2021-04-22 Nr.
Finansų skyriui

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021-03-31 PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ finansines ataskaitas 2021 m. kovo 31 d.

PRIDEDAMA:
1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Direktorė Rita Motiejūnienė

Edita Kavaliukienė, tel. (8 340) 5 36 34, el. p. vldn.ukmerge@gmail.com

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020.12.31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**647159,28**	**652288,38**
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		647159,28	652288,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		605694,78	608146,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3737,60	3777,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10314,35	11281,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5854,76	5172,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21557,79	23910,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**106528,67**	**46030,23**
I.	Atsargos		2271,83	4494,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2271,83	4494,86
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		164,70	218,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90779,76	38359,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020.12.31
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7276,11	3226,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83503,65	35135,98
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13312,38	2956,94
	IŠ VISO TURTO:		**753687,95**	**698318,61**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020.12.31
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**657038,35**	**652954,63**
I.	Iš valstybės biudžeto		9559,25	279,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		630701,68	635459,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16110,22	16452,43
IV.	Iš kitų šaltinių		667,20	762,46
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**82577,62**	**35167,58**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		82577,62	35167,58
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		3496,09	31,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43739,20	2,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35133,33	35133,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		209,00	
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**14071,98**	**10196,40**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14071,98	10196,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3875,58	3668,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10196,40	6527,72
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**753687,95**	**698318,61**

Direktorė — Rita Motiejūnienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė — Edita Kavaliukienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

Įm.k. 190324138, P.Cvirkos g. 21, Ukmergė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

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

Mokykla įsteigta 1982-12-10 d. Įregistruota Juridinių asmenų registre 1994-09-17. Mokyklos kodas 190324138.

Adresas – P.Cvirkos 21, LT-20131 Ukmergė, tel. (8-340) 53634, el.paštas vldn.ukmerge@gmail.com.

Mokykla turi skyrių – Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ Rečionių ikimokyklinio ugdymo grupė.

Skyriaus adresas – Viktoro Bergo g. 8, Rečionių k., Vidiškių sen., LT-20102, Ukmergės rajonas. El.paštas vldn.recionys@gmail.com

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

Mokykla yra finansuojama iš Valstybės ir savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas. Kitų šaltinių lėšų ir įstaigos pajamų.

Mokykla yra labdaros ir paramos gavėjas.

2021 m. kovo 31 d. dirbo 43 darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje veikė 10 grupių.

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.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

PASTABOS

Informacijos apie klaidų taisymą – nėra.

Informacijos apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčius – nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų – nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė Rita Motiejūnienė

Buhalterė Edita Kavaliukienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

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 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**179230,34**	**159211,36**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		165461,29	143898,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		68245,42	60517,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		95616,80	82464,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1503,81	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		95,26	915,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		**13769,05**	**15313,35**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13769,05	15313,35
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**175354,76**	**156004,47**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		139228,88	122124,59
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6290,70	4464,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11985,25	8640,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	32,60
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		786,55	380,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		510,11	95,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	61,24
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12767,33	17832,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1634,76	229,14
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1942,18	1885,60
XIV.	KITOS		209,00	258,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**3875,58**	**3206,89**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**69,65**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	69,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**3875,58**	**3276,54**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė _____ Rita Motiejūnienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė _____ Edita Kavaliukienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų 2021-03-31 pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-22 Nr. D2-22
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	Edita Kavaliukienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-22 14:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-22 14:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-19 10:57 - 2023-05-18 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Motiejūnienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-22 14:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-22 14:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-29 09:43 - 2023-06-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Maksimovičienė Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-23 10:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-23 10:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-09 20:16 - 2023-07-08 23:59
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)	Finansinės būklės ataskaita 2021-03-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas 2021-03-31.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210421.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-04-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-04-23 nuorašą suformavo Agnė Maksimovičienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-