

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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		261614,74	223152,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		242329,59	205754,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		111668,56	91362,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129057,41	112113,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1541,01	2121,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		62,61	157,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19285,15	17397,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19285,15	17397,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		257410,79	220138,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		192363,88	160541,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13330,20	6841,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19693,39	22103,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		88,00	0,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1157,43	511,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		44,67	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25410,18	24601,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2880,15	2991,21
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2442,89	2547,84
XIV.	KITOS			0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4203,95	3013,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		96,36	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		96,36	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		4300,31	3013,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

Buhalterė

Rita Motiejūnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Edita Kavaliukienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

190324138, P.Cvirkos 21, Ukmergė

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

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		596071,34	609401,54
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		596071,34	609401,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		583624,98	588529,38
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		1328,86	3459,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	4684,92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11117,50	12727,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		144639,89	66560,04
I.	Atsargos		2872,60	2914,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2872,60	2914,02
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		755,10	2946,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126724,97	56579,71
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		8197,76	6294,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118527,21	50285,41
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14287,22	4119,63
	IŠ VISO TURTO:		740711,23	675961,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		605723,22	613504,96
I.	Iš valstybės biudžeto		11556,81	4086,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		589548,99	603227,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3364,87	4905,88
IV.	Iš kitų šaltinių		1252,55	1285,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118898,10	50667,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6340,14	6340,14
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6340,14	6340,14
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		112557,96	44326,88
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		5815,61	972,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63388,82	1,28
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43353,53	43353,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		16089,91	11789,60
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16089,91	11789,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4300,31	991,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11789,60	10798,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		740711,23	675961,58

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

Rita Motiejūnienė

(vardas ir pavardė)

Edita Kavaliukienė

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2023 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 samatas. Kitų šaltinių lėšų ir įstaigos pajamų.

Mokykla yra labdaros ir paramos gavėjas.

2023 m. kovo 31 d. mokykloje dirbo 49 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 2022 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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų 2023-03-31 pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-16 Nr. D2-43
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
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	2023-05-16 11:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-16 11:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-14 17:02 - 2028-02-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Motiejūnienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-16 11:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-16 11:46
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	2023-05-16 11:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-16 11:50
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)	Aiškinamasis raštas 2023-03-31.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-16 nuorašą suformavo Agnė Maksimovičienė