



MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

Biudžetinė įstaiga, R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191649519
Įstaigos duomenys: tel.: (8~343) 72524, el.p. aldona.stagiuniene@freemail.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto departamentui

2016-07-15 Nr. D3-69
| Nr.

DĖL II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO

Pateikiame II ketvirčio finansinę ataskaitą.
PRIDEDAMA.
8 lapai

Direktorė

Aldona Stagniūnienė

Daiva Žmuidienė, (8 343) 72524

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠYPSENĖLĖ"

Įstaigos kodas 191649519, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 80

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016-06-30 D. DUOMENIS

2016.07.15 Nr. F3-76

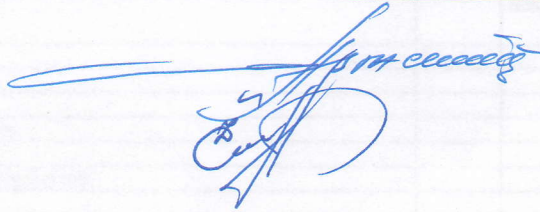
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P 1	191903,42	194610,98
I.	Nematerialusis turtas		52,93	63,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		52,93	63,49
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 1	191850,49	194547,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		183329,76	184905,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3492,52	3602,74
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		360,87	609,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4667,34	5429,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P 2		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P 3	28081,14	25729,59
I.	Atsargos		143,30	2188,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		143,30	2188,60
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	P 4	18702,58	180,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 5	2423,02	22151,26
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2423,02	22151,26
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 6	6812,24	1209,62
	IŠ VISO TURTO:		219984,56	220340,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 7	191373,79	194744,73
I.	Iš valstybės biudžeto		6233,57	6841,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		184033,12	185936,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		74,28	265,44
IV.	Iš kitų šaltinių		1032,82	1701,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		25891,11	24665,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 8	25891,11	24665,91
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		0,00	0,00
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		1268,60	4,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22151,26	22151,26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2471,25	2510,10
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	P 9	2719,66	929,93
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2719,66	929,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1789,73	-924,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		929,93	1854,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		219984,56	220340,57

Direktorė

Vyresnioji buhalterė



*Aldona Stagniūnienė

Daiva Žmuidienė

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠYPSENĖLĖ"

[staigos kodas 191649519, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 80

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016-06-30 D. DUOMENIS

2016.07.15 Nr. F3-77

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P 10	277445,42	256057,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		235146,60	215713,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		99509,83	92726,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135435,05	122862,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		191,16	79,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10,56	45,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42298,82	40344,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42298,82	40344,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P 11	275655,69	254114,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		215822,51	192990,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2707,56	2678,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18327,96	17316,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		459,98	719,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37186,92	39199,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1150,76	1209,67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P 12	1789,73	1943,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1789,73	1943,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1789,73	1943,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyresnioji buhalterė

Aldona Stagniūnienė

Daiva Žmuidienė



MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė, tel. (8 343) 72524,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191649519.

2016 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-07-15 Nr. D4-70

Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsėnėlė“, buvo įregistruota Juridinių asmenų registre 1994 m. spalio 4 d., rejestro Nr.021142. Lopšelio-darželio steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas; valstybės funkcijų klasifikacijos kodas – 09.01.01.01.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Vaikų lopšelio-darželio buveinės adresas: R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė. Įstaigos kodas 191649519.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsėnėlė“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto. Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2015 biudžetinius metus, pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Įstaiga, kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų, struktūriniųvienetų, neturi.

Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsėnėlė“ per 2016 metų II ketvirtį vidutiniškai dirbo 53 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Lopšelio-darželio parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Lopšelio-darželio apskaitos politika yra aprašyta aiškinamajame rašte prie 2015m. finansinių ataskaitų 2015-02-19 Nr.D4-12.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija atitinka lopšelio-darželio turto, finansavimo sumų, išpareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

P1. Ilgalaikis materialusis turtas – 191903,42 Eur.

Lopšelis-darželis neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Įstaigoje yra visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas „Finansinės būklės ataskaitoje“ rodomas likutine verte; Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nebuvo įsigyta.

P2. Ilgalaikio finansinio, biologinio turto įstaiga neturi.

P3. Trumpalaikis turtas – 28081,14 Eur.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą.

Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio išigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Visas įstaigos trumpalaikis turtas naudojamas veikloje, kontrolės tikslais lopšelio-darželio apskaitoma nebalansinėse sąskaitose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis įstaigoje – 143,30 Eur, (maisto produktai).

P4. Išankstiniai apmokėjimai – 18702,58 Eur.

P5. Per vienus metus gautinos sumos – 2423,02 Eur iš jų:

Darbuotojų nepanaudotų atostogų kaupiniai ir sodros sąnaudos – 22151,26 Eur., iš jų:

- Valstybės lėšos – 10311,58 Eur.;
- Savivaldybės lėšos – 11839,68 Eur.

Gautinos finansavimo sumos - nėra (negauta 2016-06-30 paraiška);

Sukauptos gautinos sumos – 2423,02 Eur.

P6. Pinigai banko sąskaitose:

1 lentelė. Pinigai banko sąskaitose 2016-06-30

Sąskaitos Nr.;	Asignavimų šaltinis	Likutis EUR.
LT13 7044 0600 0607 4974 (K)	109062,96	0,00
LT14 7044 0600 0208 2533 (S)	41675,44	6260,99
LT58 7044 0600 0208 2517 (B)	142533,50	0
LT74 7044 0600 0208 2520	565,81	551,25
VISO	98672,16	6812,24

P7. Finansavimo sumas.

Informaciją apie finansavimo sumas, pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą.

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį – 191373,79 Eur., t.sk.:

- Iš valstybės biudžeto – 6233,57 Eur
- Iš savivaldybės biudžeto – 184033,12 Eur
- Iš ES – 74,28 Eur

- Iš kitų šaltinių – 1032,82 Eur

P8. Įsipareigojimai – Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį, nėra.

Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 25891,11 Eur.

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2016 m. birželio 30 d.

Eur.

Sub.sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	Aplinkos biudžeto lėšos (B)			
69100011	Litesko UAB		355,51	Kom.paslaugos
69100011	Vilarė UAM		24,31	Kom.paslaugos
69100011	Energijos skirst. operatorius AB		158,62	Kom.paslaugos
69100011	UAB Marij.apsk.atliekų tvarkymo c.		43,28	Kom.paslaugos
69100011	Sūduvos vandenys UAB		350,42	Kom.paslaugos
69100011	TEO LT AB		47,49	Ryšių paslaugos
69100011	Vaistinė AB		99,99	medikamentai
69100011	Eksitonas		37,16	Kitos paslaugos
	Viso:		1116,78	
	Mokinio krepšelio lėšos (K)			
	Viso:		0	
	Įstaigos pajamų lėšos (S)			
69100012	Bitė Lietuva UAB		23,15	Ryšių paslaugos
69100012	UAB Elektrom Lietuva		121,67	Kom.paslaugos
69100012	Lietuvos paštas AB		7,00	Kitos paslaugos
	Viso:		151,82	
	Iš viso įstaigoje:		1268,60	

P9. Grynasis turtas 2719,16 Eur.

Perviršis – 2719,66 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė dėl didesnių pagrindinės veiklos pajamų, lyginant su pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Pagrindinės veiklos perviršis, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1789,73 Eur.;

Ankstesnių metų perviršis – 929,93 Eur.

P10. Pagrindinės veiklos pajamos – 277445,42 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo įstaigos uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

Finansavimo pajamos – 235146,60 Eur., iš jų:

- Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 99509,83 Eur.;
- Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto – 135435,05 Eur.;
- Finansavimo pajamos iš ES – 191,16 Eur.;
- Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 10,56 Eur.

P11. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 275655,69 Eur., iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 215822,51 Eur.
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 2707,56 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 18327,96 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 459,98 Eur.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 37186,92 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 1150,76 Eur.

P12. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 1789,73 Eur.

PRIDEDAMA.

Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė

Aldona Stagniūnienė

Vyresnioji buhalterė

Daiva Žmuidienė

