

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaita) (dėl informacijos pateiktos 2017 m. rugpjūčio 30 d.)
Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelis-darželis
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
 Žalioji g. 7A, Baltosios Vokės m., Šalčininkų r. 121409283
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą)) (kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 m. rugpjūčio 30 d.
2017 m. spalio 23 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: **eurais su apvalinimu iki dviejų skaitmenų**

Ši finansinės būklės ataskaita (informacija) priimta ir užregistruota
 Šalčininkų rajone savivaldybės administracijos
 Bendrajame skyriuje
 101 kab. 2017-11-10
 Registracijos Nr. **9(6.22)-6957**
 Informacija teikiama tel. (8-380) 30 169,
 el. paštu: inf@salcininkai.lt, langelis@salcininkai.lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.402,36	1.871,80
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pjėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	1.402,36	1.871,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		86,84	347,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.315,52	1.524,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		31.578,25	14.588,93
I.	Atsargos	2	249,59	294,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likę inventoriai		249,59	294,42
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	30.589,43	14.294,51
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		3.481,02	2.779,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.108,41	11.515,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	739,23	
	IŠ VISO TURTO:		32.980,61	16.460,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1.402,36	1.871,80
I.	Iš valstybės biudžeto		47,65	190,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		251,20	417,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.103,51	1.263,75
E.	ISIPAREIGOJIMAI		30.394,54	13.631,26
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		30.394,54	13.631,26
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetų			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	4.066,42	2.135,05
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	7	14.831,91	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	11.496,21	11.496,21
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.183,71	957,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.183,71	957,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		226,04	-458,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		957,67	1.415,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, (ISIPAREIGOJIMŲ), GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		32.980,61	16.460,73

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ina Ščerbo
(vardas ir pavardė)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Stinikova
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Žalioji g. 7A, Baltosios Vokės m., Šalčininkų r. 191409285

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

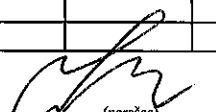
2017 m. spalio 23 d.
(data)

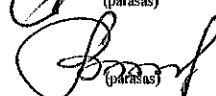
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		175.759,13	248.289,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	154.428,92	220.351,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		87.366,74	119.040,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		64.941,43	94.076,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2.455,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.120,75	4.779,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	21.330,21	27.937,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21.330,21	27.937,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	175.533,09	248.747,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		135.034,64	178.327,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		469,44	625,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.908,67	22.649,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		214,00	470,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.352,95	45.683,94
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		553,39	990,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		226,04	-458,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		226,04	-458,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	226,04	-458,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Ina Ščerbo
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova
(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS LOPŠELIS-DARŽELIS

Įmonės kodas 191409285

Žalioji g. 7a, LT-17234, Baltoji Vokė, Šalčininkų raj.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai

2017 m. spalio 23 d.

1. Bendroji dalis

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelis-darželis (toliau – Lopšelis-darželis), įregistruotas Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga 1994 m. rugpjūčio 31 d., įmonės kodas 191409285.

Lopšelio-darželio adresas: Žalioji g. 7a, LT – 17234, Baltoji Vokė, Šalčininkų r.

Lopšelio-darželio įsteigimo data - 1989 m. kovo 7 d.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelis-darželis – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Lopšelio-darželio savininkas - Šalčininkų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio pagrindinė veiklos rūšys - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kultūrinis švietimas, kitas, niekur nepriskirtas švietimas. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam mokymui (-si) mokykloje.

Lopšelyje-darželyje taikoma dieninė ugdymo forma. Ugdymo kalba - lietuvių, lenkų.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąjį ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

2010 m. sausio 1 d. Lopšelis-darželis tapo savarankišku asignavimo valdytoju.

Lopšelis-darželis neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelis-darželis neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

2. Apskaitos politika

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelis-darželis finansinė atskaitomybė organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taikoma apskaitos politika, patvirtinta direktorės 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-80 „Dėl Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir pakeista 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1-98 „Dėl Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio direktoriaus 2010-10-01 įsakymu Nr. V-80 patvirtinto Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio buhalterinės apskaitos vadovo pakeitimo“.

Įsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželis 2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

3. Pastabos

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1402,36 Eur, iš jų: baldai ir biuro įranga – 86,84 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1315,52 Eur.

Pastaba Nr. 2. Atsargos – 249,59 Eur - maisto produktų įsigijimo savikaina.

Pastaba Nr. 3. Per vienus metus gautinos sumos – 30589,43 Eur: tėvų skolos už vaikų maitinimą bei ugdymą – 3481,02 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 18308,22 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 8800,19 Eur.

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 739,23 Eur – specialiosios programos lėšos.

Pastaba Nr. 5. Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 – amė priede (pridedamas).

Pastaba Nr. 6. Tiekėjams mokėtinos sumos – 4066,42 Eur, iš jų: skolos už komunalines ir ryšių paslaugas – 637,06 Eur, už maisto produktus – 3417,12 Eur, už kitas paslaugas – 12,24 Eur.

Pastaba Nr. 7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 14831,91 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 8. Sukauptos mokėtinos sumos – 11496,21 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos – 154428,92 Eur: iš valstybės biudžeto – 87366,74 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 64941,43 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 2120,75 Eur.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos pajamos už vaikų maitinimą bei ugdymą - 21330,21 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 175533,09 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 135034,64 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 469,44 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 14908,67 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 214,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 24352,95 Eur, kitų paslaugų – 553,39 Eur.

Pastaba Nr. 12. Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 226,04 Eur.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė

Ina Ščerbo

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja



Regina Sitnikova

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsraščio lygį finansinių ataskaitų atskleidžiamajame rašče forma)

* FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neadygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskaldymas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Per ataskaitinį laikotarpį												
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																								
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190,62	2 012,59					-2 155,56									47,65								
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		73 816,87					-73 816,87									0,00								
2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	417,43	58 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,20								
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	417,43	2 693,03					-2 839,26									251,20								
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		55 883,21					-55 883,21									0,00								
3.	Is Europos Sąjungos, užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																0,00								
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																0,00								
4.	Is kitų šaltinių:	1 263,75	798,28	0,00	1 162,23	0,00	0,00	-2 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,51								
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 263,75			1 162,23			-1 322,47									0,00								
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		798,28					-798,28									0,00								
5.	Is viso finansavimo sumų	1 871,80	137 203,98	0,00	1 162,23	0,00	0,00	-138 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,36								

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pėgryų užkėrimas, pėgryjejo ataskaitinio laikotarpio kainų taisyrimas ir valdijos kasos įlaka pinigų likvidams, susijusiems su finansavimo sumomis