

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

Ukmergės vaikų lopšelis - darželis "Žiogelis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Bažnyčios g. 5 Ukmergė Įm. Kodas 190325044
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. 03 31 D. DUOMENIS

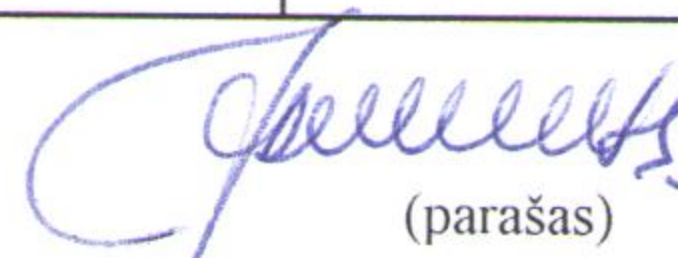
2017-05-09 Nr. V8-24

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		95874,79	84281,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		84591,70	73831,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29791,08	27528,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		53789,44	44936,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1011,18	1065,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	301,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P08	11283,09	10450,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11283,09	10450,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		96184,25	87858,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		72431,23	66086,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2647,35	2798,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6111,57	6955,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		433,61	109,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12753,43	9775,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		345,44	450,16
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1437,62	1682,58
XIV.	KITOS		24,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-309,46	-3577,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-309,46	-3577,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-309,46	-3577,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas) Birutė Jucevičienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Laima Zabulienė
(vardas ir pavardė)

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

Ukmergės vaikų lopšelis - darželis "Žiogelis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Bažnyčios g. 5, Ukmergė Įm. Kodas 190325044

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M.03 31 D. DUOMENIS

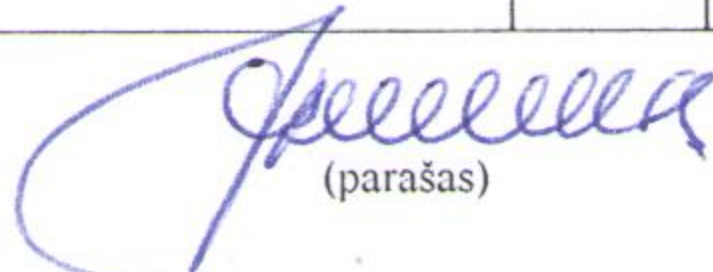
2017-05-09

Nr. 18-25
(data)

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		516.168,42	518.815,77
I.	Nematerialusis turtas	P01	0	0
I.1	Plėtros darbai		0	0
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		516.168,42	518.815,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		484.522,30	486.210,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29.366,01	29.940,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.456,90	1.716,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		823,21	948,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56.742,33	33.876,39
I.	Atsargos	P02	566,41	1.552,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		566,41	1.552,34
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	P03	54.730,01	31.407,35
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		7.863,28	7.803,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.339,72	23.265,30
III.6	Kitos gautinos sumos		4527,01	338,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P04	1.445,91	916,70
	IŠ VISO TURTO:		572.910,75	552.692,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P05	515.414,84	517.798,32
I.	Iš valstybės biudžeto		34.014,74	34.369,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		251.970,60	253.341,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		229.205,39	230.072,69
IV.	Iš kitų šaltinių		224,11	14,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P06	47.583,20	24.671,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47.583,20	24.671,67
II.1	Ilgalaikių atidėjimų cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		7.909,28	4.501,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20.255,61	642,44
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		19.418,31	19.527,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P07	9912,71	10222,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.912,71	10.222,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-309,46	2.670,91
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		10.222,17	7.551,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		572.910,75	552.692,16

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


(parašas)

Birutė Jucevičienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Laima Zabulienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“

Biudžetinė įstaiga, Bažnyčios g. 5, LT-20107 Ukmergė, tel.(8-340)51885, El.p. direktore@ziogai.lt, buhaltere@ziogai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190325044

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017-03-31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2017-05-09 Nr. 18-26

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“, kodas 190325044, adresas Bažnyčios g.5, Ukmergė.

Pagrindinė veikla ikimokyklinis, priešmokyklinis bei neformalusis ugdymas. Lopšelio- darželio mokymo forma –dieninė, mokymo kalba – lietuvių.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 40 žmonių. Iš jų 20 pedagogų bei 20 kitų pareigybių darbuotojų.

Vaikų skaičius nežymiai didėja, nes tai susiję su emigracija bei kitais socialiniais bei ekonominiais veiksniais. Didžiausią įtaką turi vaikų gimstamumo mažėjimas. Šiuo metu įstaigą lanko 147 vaikai. Vaikų skaičiaus mažėjimas labiausiai gali paveikti darželio tolimesnę veiklą.

Kontroliuojamų, asocijuotų ar kitų subjektų įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“, finansinė atskaitomybė rengiama, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Įstaiga apskaitą tvarko pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Apskaitos politika aprašyta 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte metiniame.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos:

P01 pastaba. Ilgalaikis turtas.

Vadovaujantis 12-uju VSAFAS finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas pateiktas likutine verte.

Viso ilgalaikio turto likutinė vertė 516.168,42 EUR, kur:

Pastato likutinė vertė 484.522,30 EUR.

Infrastruktūros ir kitų statinių – 29.366,01 EUR.

Mašinų ir įrengimų – 1.456,90 EUR.

Baldų ir biuro įrangos – 823,21 EUR.

P02 pastaba. Atsargos. Atsargų, įskaitant nemokamai gautą ūkinį inventorių, bet nesunaudotų įstaigos veikloje likutis sudaro 566,41 EUR.

P03 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 54.730,01 EUR: už suteiktas paslaugas 7.863,28 EUR (tėvų įnašai, nuoma) ir 42.339,72 € (sukauptos iš savivaldybės ir valstybės biudžeto gautinos sumos), 4.527,01 EUR - spec. pinigų likutis gautinas iš savivaldybės biudžeto.

P04 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos spec. lėšų sąskaitoje nurodyta 1221,20 EUR suma yra likutis (gauti tėvų įnašai), 224,11 EUR gautos paramos lėšos nuo gyventojų pajamų mokesčio (2%) bei darbo biržos subsidija.

P05 pastaba. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius yra pateikti priede.

P06 pastaba. Įsipareigojimai. Įstaigos įsipareigojimus sudaro trumpalaikės mokėtinos sumos. (Sumos nurodytos eurais).

Sukauptos mokėtinos sumos	Iš valstybės lėšų	Iš savivaldybės lėšų	Iš spec. lėšų	Viso
Atsiskaitymai su tiekėjais:	535,83	2129,98	5243,47	7909,28
UAB „Ukmergės šiluma“		1084,50	98,85	1183,35
Telia Lietuva, AB		72,47		72,47
UAB „Energijos skirstymo operatorius“		45,78	172,56	218,34
UAB „Bitė“		7,01		7,01
UAB „Energijos tiekimas“		158,79		158,79
UAB „Ukmergės vandenys“		150,03		150,03
UAB „AASE“		122,67		122,67
UAB „Statybos montavimo darbai“		52,21		52,21
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla“		115,84		115,84
S. Grakavinienės per. Įmonė "Justinija"		166,00		166,00

R. Orlovos kavinė - parduotuvė "Stella"	195,90		34,80	230,70
Ukmergės vartotojų kooperatyvas	125,12		3051,97	3177,09
Ukmergės švietimo centras	46,61			46,61
E-Z WAY UAB		83,49		83,49
UAB „Nevda“		51,37		51,37
VšĮ Katino Murklis teatras	96,20			96,20
UAB Švietimo ekspertai/ aut. Bilietai	21,00			21,00
Vietinė rinkliava			70,02	70,02
UAB Koslita			462,81	462,81
Molėtų švietimo centras	21,00			21,00
Ukmergės autobusų parkas	30,00			30,00
Psichologė A. Grušauskaitė			100,00	100,00
UAB Elastikas			333,40	333,40
UAB „Inovatyvių verslo sprendimų korporacija“				0,00
S. Šerelienės įm. "Triratuka"s			566,12	566,12
Kuras		19,82		19,82
Pireka UAB			352,94	352,94
Sukaupti atostoginiai (su sodra)	9943,37	9474,94		19418,31
Mokėtinas darbo užmokestis (su sodra)	7595,02	12660,59		20255,61
Iš viso	18074,22	24265,51	5243,47	47583,20

P07 pastaba. Grynasis turtas – 9.912,71 EUR.

Sukauptas perviršis ir deficitas – 9.912,71 EUR.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas – -309,46 EUR.

Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas – 10.222,17 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

P08 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Apskaičiuotos pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje	11.161,32
Nuomos pajamos	121,77
Viso:	11283,09

Direktore



Birutė Jucevičienė

Buhalterė



Laima Zabulienė

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	14,54	209,57					0				224,11
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14,54	209,57									224,11
5.	Iš viso finansavimo sumų:	517798,32	63133,8	0				65517,28				515414,84

Buhalterė Laima Zabulienė

Laf