

(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 subjekto 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 2018 m. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

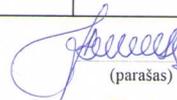
2018-10-25 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		300530,05	278584,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		268459,68	247488,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		105529,97	89590,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159915,88	153771,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2424,15	3033,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		589,68	1093,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P08	32070,37	31095,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32070,37	31095,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		299017,48	278888,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		240648,36	222126,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7641,63	7942,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11906,92	11116,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		739,28	754,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33175,01	32221,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		301,92	662,32
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4514,36	3994,08
XIV.	KITOS		90,00	72,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1512,57	-304,33
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1512,57	-304,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1512,57	-558,63
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)

(Žemesnio 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 [m. Kodas 190325044

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2018-10-25 Nr. 2
(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		504 105,78	511 747,41
I.	Nematerialusis turtas	P01	0	0
I.1	Pėtos 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		504 105,78	511 747,41
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		474 392,75	479 457,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25 917,23	27 641,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 665,17	4 189,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		130,63	458,77
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		62 759,22	31 565,44
I.	Atsargos	P02	1 851,32	500,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikini inventurios		1 851,32	500,89
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	58 909,41	30 510,64
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		7 068,53	7 422,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46 372,73	22 685,34
III.6	Kitos gautinos sumos		5468,15	402,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P04	1 998,49	553,91
	IŠ VISO TURTO:		566 865,00	543 312,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P05	503 456,24	510 934,97
I.	Iš valstybės biudžeto		32 739,09	33 374,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		246 832,36	251 251,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		223 882,49	226 306,64
IV.	Iš kitų šalių		2,30	2,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P06	52 203,66	22 685,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52 203,66	22 685,34
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	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		7 544,14	
II.10	* Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 974,18	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22 685,34	22 685,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P07	11 205,10	9 692,54
I.	Dalinių kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 205,10	9 692,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 512,56	-529,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 692,54	10 222,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		566 865,00	543 312,85

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Birutė Juvevičienė
(vardas ir pavardė)

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 2018-09-30 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“, kodas 190325044, adresas Bažnyčios g.5, 20107 Ukmergė.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 39 žmonės. Iš jų 19 pedagogų bei 20 kitų pareigybių darbuotojai.

Vaikų skaičius nežymiai didėja. Didžiausią įtaką vaikų skaičiui turi gimstamumas, emigracija bei kiti socialiniai bei ekonominiai veiksniai. Šiuo metu įstaigą lanko 135 vaikai. Vaikų skaičiaus mažėjimas labiausiai gali paveikti darželio tolimesnę veiklą.

Lopšelio – darželio finansavimas yra savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos lėšos, kitų šaltinių lėšos bei įstaigos pajamų (tėvų) lėšos.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nėra. Kitų reikšmingų įvykių ir sprendimų dėl teisminių ginčų po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

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 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos:

P01 pastaba. Ilgalaikis turtas.

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

Viso ilgalaikio turto likutinė vertė 504.105,78 EUR, kur:

Pastato likutinė vertė 474.392,75 EUR.

Infrastruktūros ir kitų statinių – 25.917,23 EUR.

Mašinų ir įrengimų – 3.665,17 EUR.

Baldų ir biuro įrangos – 130,63 EUR.

P02 pastaba. Atsargos. Atsargų, įskaitant nemokamai gautą ūkinį inventorių, nesunaudotų įstaigos veikloje likutis sudaro 1851,32 EUR.

P03 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 58909,41 EUR: už suteiktas paslaugas 7.068,53 EUR (tėvų įnašai, nuoma) ir 46.372,73 EUR (sukauptos iš savivaldybės ir valstybės biudžeto gautinos sumos), 5.468,15 EUR – kitos gautinos sumos.

P04 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 1.998,49 EUR iš jų: Įstaigos spec. lėšų sąskaitoje nurodyta 1.996,19 EUR suma yra likutis (gauti tėvų įnašai), 2,30 EUR gautos paramos lėšos nuo gyventojų pajamų mokesčio (2%).

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

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

Sukauptos mokėtinos sumos	Iš valstybės lėšų	Iš savivaldybės lėšų	Iš spec. lėšų	Viso
Atsiskaitymai su tiekėjais:	545,99	547,79	6450,36	7544,14
UAB „Ukmergės šiluma“			347,95	347,95
Telia Lietuva, AB			72,37	72,37
UAB „Energijos skirstymo operatorius“			179,99	179,99
UAB „Bitė“			7,01	7,01
UAB „Energijos tiekimas“		122,21		122,21
UAB „Ukmergės vandenys“			212,84	212,84
UAB „AASE“			122,67	122,67
UAB "Elastikas"			547,30	547,30
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla		87,81	57,92	145,73
S. Grakavinienės per. Įmonė "Justinija"		130,00		130,00

UAB Bikuvos prekyba			176,40	176,40
Ukmergės vartotojų kooperatyvas			4428,10	4428,10
R. Orlovos kavinė -parduotuvė Stella	480,05			480,05
UAB „Nevda“		66,20		66,20
AB Vilniaus metrologijos centas			21,78	21,78
Vietinė rinkliava			70,02	70,02
TERAGYDA			11,71	11,71
UAB Rievė			0,90	0,90
Visuomenės sveikatos biuras			14,00	14,00
UAB „Inovatyvių verslo sprendimų korporacija“	60,50			60,50
UAB IT Plasta		141,57		141,57
UAB Gilbė			179,40	179,40
Ukmergės švietimo pagalbos centras	5,44			5,44
Sukaupti atostoginiai (su sodra)	12607,45	10077,89		22685,34
Mokėtinas darbo užmokestis (su sodra)	17495,33	4478,85		21974,18
Iš viso	30648,77	15104,53	6450,36	52203,66

P07 pastaba. Grynasis turtas – 11.205,10 EUR.

Sukauptas perviršis ir deficitas – 11.205,10 EUR.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 1.512,56 EUR.

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 9.692,54 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

P08 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos eurais.

Apskaičiuotos pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje	31705,06
Nuomos pajamos	365,31
Viso:	32070,37

Direktorė



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
5.	Iš viso finansavimo sumų:	510934,97	236703,88	0,00				244182,61				503456,24

Buhalterė Laima Zabulienė

Laf