

(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 Jm. Kodas 190325044

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. birželio 30 D. DUOMENIS

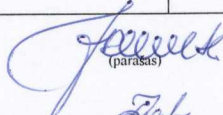

2019-07-16 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		496 661,66	501 583,96
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		496 661,66	501 583,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		469 328,00	472 704,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24 192,83	25 342,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 140,83	3 490,39
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	46,64
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		109 195,94	39 787,66
I.	Atsargos	P02	9 625,32	1 659,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 844,87	1 659,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7780,45	
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	97 782,21	36 101,05
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, turtą, paslaugas		7 610,02	6 239,52
III.5	Suakauptos gautinos sumos		90 172,19	29 713,65
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	147,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P04	1 788,41	2 027,34
	IŠ VISO TURTO:		605 857,60	541 371,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P05	496 172,86	500 986,42
I.	Iš valstybės biudžeto		32 258,94	32 541,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		242 416,38	245 360,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		221 497,54	223 084,48
IV.	Iš kitų šaltinių			0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P06	96 613,42	32 585,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		96 613,42	32 585,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos j 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		35 898,04	2 862,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31 001,73	9,10
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		29 713,65	29 713,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P09	13071,32	7799,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		13 071,32	7 799,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 271,82	-1 893,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 799,50	9 692,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		605 857,60	541 371,62

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Birutė Jucevičienė
(vardas ir pavardė)

Laima Zabulienė
(vardas ir pavardė)

**(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 2019 m. birželio 30 D. DUOMENIS

2019-07-17 Nr. 2

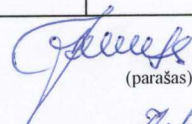
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		262161,58	224389,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		238054,30	200723,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83137,07	83459,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		153016,24	115068,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1586,94	1616,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		314,05	580,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P07	24107,28	23665,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24107,28	23665,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P08	256889,76	221462,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		188941,32	178696,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4922,30	5094,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9740,82	9507,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		725,13	733,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35187,12	24032,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		357,39	247,52
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16931,86	3090,55
XIV.	KITOS		83,82	60,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5271,82	2927,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5271,82	2927,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5271,82	2927,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Birutė Jucevičienė
(vardas ir pavardė)


(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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2019 m. BIRŽELIO 30 d.

BENDROJI DALIS

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ – biudžetinė įstaiga, pavaldi Ukmergės rajono savivaldybei. Įstaigos kodas 190325044, adresas Bažnyčios g.5, 20107 Ukmergė.

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

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

Vaikų skaičius nežymiai didėja, tai susiję su emigracija bei kitais socialiniais ir ekonominiais veiksniais. Vaikų skaičiaus mažėjimas labiausiai gali paveikti tolimesnę darželio veiklą.

2019 m. birželio 30 d. datai įstaigoje dirbo 39 darbuotojai

Kontroliuojamų, asocijuotų ar kitų subjektų įstaiga neturi.

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

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

PASTABOS

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

Direktorė



Birutė Jucevičienė

Buhalterė



Laima Zabulienė