



BIRŠTONO LOPŠELIS-DARŽELIS „GILIUKAS“

Kodas 190211852. Pušų g. 2, Birštonas. LT-59219; Tel./faks. (8-319) 45287. El. p. birstonogiliukas@gmail.com

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2021-03-31 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021.04.20 Nr.DB-28

I. BENDROJI DALIS

Birštono savivaldybės Birštono lopšelis darželis „Giliukas“ (toliau-įstaiga) yra juridinis asmuo, turintis sąskaitas bankuose ir anspaudą, įstaigos kodas 190211852, adresas Pušų g. 2, Birštonas 59219.

Įstaigos steigėjas-Birštono savivaldybės taryba, įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Pagal veiklos klasifikatorių (EVRK)-pagrindinė veiklos sritis-švietimas, kodas 85;

1. Ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
2. Priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20.

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.. Įstaigoje per 2018m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 19 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. **Nematerialus turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga negavo nematerialaus turto.
2. **Ilgalaikis materialus turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo ilgalaikio turto.
3. **Atsargos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio nebuvo.
4. **Per vienerius metus gautinos sumos.** Gautinos sumos sudarė 14928,54 Eur. Iš jų 735,78 – įstaigos pajamos tėvų mokestis. 13858,93 Eur. atostogų fondas

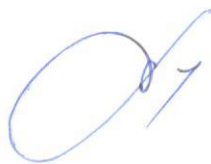
- (darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos). 1069,61 Eur. kreditorinis kitų paslaugų ir prekių .
5. **Pinigai ir jų ekvivalentai.** Laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose buvo 653,35 Eur.
 6. **Finansavimo sumos.** Pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį aiškinamojo rašto priede. Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto iš savivaldybės biudžeto 43789,00 Eur. **Įsipareigojimai** – sudaro kreditoriniai įsiskolinimai 15016,66 Eur. tai 1069,61 Eur tiekėjams , 13858,93 Eur. tai darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos.
 7. **Grynasis turtas** . Tai priskaičiuotas tėvų mokestis 735,78 Eur.
 8. **Pagrindinės veiklos pajamos** - 59675,93 Eur. jas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos pajamos. Finansavimo pajamos tai panaudotų finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių per ataskaitinį laikotarpį įstaigos patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų :
Valstybės biudžeto pajamos – 18363,65 Eur.
Savivaldybės biudžeto pajamos – 40798,00 Eur.
Pagrindinės veiklos pajamos - 514,28 Eur.
 9. **Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 59187,79 Eur. jas sudaro:
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 50390,78 Eur.;
Nusidėvėjimo sąnaudos – 635,37 Eur.;
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 2325,09 Eur.;
Komandiruočių sąnaudos -0,00 Eur.;
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos -364,00 Eur.;
Sunaudotų atsargų sąnaudos – 2414,11 Eur.;
Socialinių išmokų sąnaudos – 2341,18 Eur;
Kitų paslaugų sąnaudos – 717,26 Eur.

Direktorė



Regina Gustaitienė

Vyr. buhalterė



Tamara Lazauskienė

BIRŠTONO LOPŠELIS-DARŽELIS "GILIUKAS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

k. 190211852, Pušų g. 2, Birštonas(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2021-04-20 Nr.DB-28

PAGAL 2021 M. 03 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		59675,93	60578,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		59161,65	57753,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18363,65	12094,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		40798,00	45659,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		514,28	2824,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		514,28	2824,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		59187,79	60199,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		50390,78	51182,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		635,37	557,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2325,09	2216,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	32,46
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		364,00	557,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2414,11	3126,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2341,18	2024,19
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		717,26	503,07
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		488,14	378,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė

būhalterė

Regina Gustaitienė

Tamara Lazauskienė

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

BIRŠTONO LOPŠELIS-DARŽELIS "GILIUKAS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 03 31 DUOMENIS
2021-04-20 Nr.DB-27**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		47235,99	42193,79
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		47235,99	42193,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		31195,92	31776,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9007,41	9118,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1319,76	1299,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5712,9	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14317,77	19710,77
I.	Atsargos			0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			0
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		13664,32	15313,37
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		735,78	456,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12928,54	14856,86
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		653,45	4397,4
	IŠ VISO TURTO:		61553,76	61904,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS		44303,28	45213,9
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		43789	41194,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		514,28	4019,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14928,54	14856,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		144928,54	14856,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 biudžetą ir fondus			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1069,61	43,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		13858,93	14813,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2321,94	1833,8
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2321,94	1833,8
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		488,14	378,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1833,8	1455,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		61553,76	61904,56

Direktorė Regina Gustaitienė

Buhalterė Tamara Lazauskienė