

**MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS**

**2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ  
ATASKAITŲ RINKINYS**  
2022-05-05

## Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195004430, Jaunimo 23A, Mickūnai, Vilniaus raj., -

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.05 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	P03	213.093,48	218.757,60
I.1	Plėtros darbai		1.450,15	1.885,18
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.450,15	1.885,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	211.643,33	216.872,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		142.030,15	142.847,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.685,47	7.323,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.228,40	18.234,84
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28.299,56	30.076,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.399,75	18.389,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	P08	51.838,07	40.823,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		5.068,74	3.956,95
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		5.068,74	3.956,95
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	496,23	163,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	40.280,72	30.905,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.456,39	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.427,35	2.390,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33.393,84	28.514,68
III.6	Kitos gautinos sumos		3,14	0,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P11	5.992,38	5.796,55
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		264.931,55	259.580,83
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	225.842,88	228.706,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		204.603,45	207.304,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		12.005,26	12.089,31
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		9.234,17	9.311,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		37.508,75	29.822,20
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		37.508,75	29.822,20
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.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	6.688,00	2.320,01
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		3.413,65	95,09
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27.407,10	27.407,10
F.	<b>GRYNASIS TURTA</b>			
I.	Dalininkų kapitalas	P18	1.579,92	1.052,63
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.579,92	1.052,63
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		527,29	335,76
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		1.052,63	716,87
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		264.931,55	259.580,83


Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(paršas)

  
(paršas)

Dita Rudinskienė

(vardas ir pavardė)

Irina Safonova

(vardas ir pavardė)



(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195004430, Jaunimo 23A, Mickūnai, Vilniaus raj., -

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.05 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		123094,24	108.593,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		123.094,24	103.534,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		122.932,39	103.367,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		84,05	56,88
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		77,80	109,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			5.059,19
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			5.059,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		122.439,60	109.425,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		107.045,93	90.888,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.664,12	3.794,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.447,58	6.433,11
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		849,42	299,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		989,00	300,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			408,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			1,45
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		310,37	6.121,71
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		272,72	225,71
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		734,08	924,96
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		126,38	27,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		654,64	-832,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-127,35	299,61
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		6519,48	299,61
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		6.646,83	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		527,29	-532,84
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		527,29	-532,84
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Dita Rudinskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Irina Safonova

(vardas ir pavardė)

**MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS**  
Valstybės biudžetinė įstaiga, Jaunimo g.16, LT- 13113, Mickūnai, Vilniaus r.  
Tel./Fax/(8-5) 2386103 el. paštas : [mickunudarzelis@zebra.lt](mailto:mickunudarzelis@zebra.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas195004430

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2022 m. kovo 31 d. DATAI**

**1.BENDROJI DALIS**

1. Bendrieji duomenys:
  - 1.1.Mickūnų vaikų lopšelis-darželis yra Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldume. Lopšelio-darželio apskaitą vykdo darželio buhalterija.
  - 1.2.Įstaigos kodas: 195004430.
  - 1.3.Buveinės adresas : Jaunimo 16, Mickūnai, Vilniaus rajonas.
  - 1.4. Darželis turi 4 sąskaitas bankuose.
  - 1.5.Pagrindinis darželio uždavinys yra: ikimokyklinis ugdymas.
    - 1.5.1. Darželyje dirba 31 darbuotojas. Iš jų 1 įstaigos vadovas, 2 pavaduotojai ir 15 pedagogai, 13 aptarnaujančio personalo.
    - 1.5.2. Įstaiga lanko 82 vaikai.
  - 1.6. Ataskaitinis laikotarpis : 2022 m. sausio 1 d. - 2022 m kovo 31 d.
  - 1.7. Darželio veiklos nutraukimas nenumatomas.
  - 1.8 Mickūnų vaikų lopšelio-darželio savininko teisės vykdo Švietimo ir mokslo ministerija.
  - 1.9 Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi, dėl to 6 VSAFAS 1 priedas neteikiamas.
  - 1.10 Ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais.

**2. APSKAITOS POLITIKA**

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio apskaitos politika detalai aprašyta 2021 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

**3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

1. Ilgalaikis materialusis turtas.  
Biologinio turto įmonė neturėjo. Pirmame ketvirtyje ilgalaikio turto įsigyto nebuvo.  
Nusidėvėjimas nuo 2022 metu pradžios 5664,12 Eur. Darželyje nenaudojamo ilgalaikio turto nėra.



2. Trumpalaikio turto už 51838,07 Eur.
- 2.1 Atsargų už 5068,74 Eur. (maisto produktai ir kanceliarinės prekės)
- 2.2 Išankstiniai apmokėjimai 496,23 Eur.: iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudas 496,23 Eur. (Vilniaus rajono savivaldybė 307,14 Eur - šiukšlių išvežimas ir UAB Teisidas 189,09 Eur. biudžeto rinkinio prenumerata)
3. Per vienerius metus gautinos sumos 40280,72 Eur.
- 3.1. Gautinos finansavimo sumos iš VB 4459,39 Eur. Užsakytos DU atostoginiai.
- 3.2. Gautinos sumos už paslaugas 2427,35 Eur. (Tėvų įnašų skolą už vaikų išlaikymą darželyje: maitinimui 2040,35 Eur. ir ugdymui 387,00 Eur.). Mokestis už darželio paslaugas skaičiuojamas paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną.
- 3.2 Sukauptos gautinos sumos 33393,84 Eur. (sukauptos mokėtinos sumos 30480,32 Eur., pervestas pajamų įmokas 2913,52 Eur.)
- 3.3 Kitos gautinos sumos 3,14 Eur. (valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos permoka 3,14 Eur.)
- 4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5992,38 Eur. (biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 0 Eur. Paramos lėšų likutis 5459,20 Eur. Tėvų įnašų sąskaitoje likutis 533,18 Eur. (Pavedimai į išdą daromi 5 ir 20 mėnesio dienomis)
6. Įsipareigojimai 37508,75 Eur.
- 6.1. Skola tiekėjams- 6688,00 Eur. Beviltišku skolų nėra.
- 6.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3413,65 Eur. (DU 101,71 Eur. SoDra 3135,58 Eur., darbuotojų pietus 176,36 Eur.).
- 6.3. Sukauptos mokėtinas sumos 27407,10 Eur. (Sukauptos atostoginiai 27068,67 Eur. ir Sodra 338,43 Eur.)

Sąnaudos.

Duomenų palyginimas su praeitais metais

2022-03-31	2021-03-31
Darbo užmokestis 104487,47 Eur. (padidėjo darbuotojų DU pagal naują tvarką)	Darbo užmokestis 90888,97 Eur
Nedarbingumo lapelių apmokėjimas už 2d.d 973,90 Eur.	Nedarbingumo lapelių apmokėjimas už 2d.d 617,57 Eur.
Draudimas 1584,56 Eur.	Draudimas 1239,32 Eur.
Nusidėvėjimas 5664,12 Eur.	Nusidėvėjimas 3794,50 Eur.
Komunalinės paslaugos ir ryšiai 6447,58 Eur.	Komunalinės paslaugos ir ryšiai 6433,11 Eur.
iš jų: elektra 6078,43 Eur, vanduo ir	iš jų: elektra 5763,25 Eur, vanduo ir

kanalizacija 97,11 Eur., ryšiai 233,64 Eur., kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 38,40 Eur. (šiukšlių išvežimas) ir skalbimas.	kanalizacija 329,27 Eur., ryšiai 209,32 Eur., šiukšlių išvežimas 131,27 Eur. -
Transportas 849,42 Eur.	Transportas 299,95 Eur.
Kvalifikacijos kėlimas 989,00 Eur	Kvalifikacijos kėlimas 300,00 Eur
Ilgalaikio turto nuvertėjimo (nurašytų sumų) sąnaudos 0 Eur.	Ilgalaikio turto nuvertėjimo (nurašytų sumų) sąnaudos 1,45 Eur.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0 eur.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo 408,16 eur. (buvo atlikti remonto darbai)
Sunaudotų atsargų savikaina 9083,64 Eur. Iš jų maistas 8888,35 Eur. (vaikų skaičius 82 paliginus su praeitais metais), kanceliarinės ir ūkinės prekės 195,29 Eur.	Sunaudotų atsargų savikaina 6121,71 Eur. Maistas ir kanceliarinės ir ūkinės prekės )
Nuomos 272,72 Eur. geriamo vandens aparatų nuoma 14,01 Eur. per mėnesį ir signalizacijos prietaiso nuoma 2,80 Eur. per mėnesį ir durų kilimėlių nuomą 58,27 Eur.).	Nuomos 225,71 Eur. Geriamo vandens aparatų nuoma 14,01 Eur. per mėnesį ir signalizacijos prietaiso nuoma 2,80 Eur. per mėnesį ir durų kilimėlių nuomą 58,27 Eur.).
Kitų paslaugų 671,05 Eur. Buhalterinės programos aptarnavimo mokestis, dezinfekcijos paslaugos, įstaigos apsaugos paslaugos.	Kitų paslaugų 924,96 Eur. Buhalterinės programos aptarnavimo mokestis, dezinfekcijos paslaugos, įstaigos apsaugos paslaugos
Kitos 24 Eur. Banko sąnaudos.	Kitos 27,41 Eur. Banko sąnaudos.
Baudų ir delspinigių 0 eur.	Baudų ir delspinigių 0 eur.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Turime panaudos sutartį 2007-10-29Nr.41/2007 PN-49 (žemės sklypas 0,4033ha Nr.4400-1083-7980).

#### 4.PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Ketvirtinis 2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymą.

Direktorė



Dita Rudinskienė

Vyr.buhalterė



Irina Safonova