

**MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS**

**2021 METŲ I KETVITRČIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2021-05-11

**Mickūnų vaikų lopšelis-darželis**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195004430, Jaunimo 23A, Mickūnai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. kovo 31 d.**

DUOMENIS

21-05-11 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		178.087,72	181.245,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.268,54	1.813,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		1.268,54	1.813,55
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		176.819,18	179.432,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		139.072,90	139.745,80
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.237,67	9.876,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2.402,09	2.835,22
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.312,63	14.174,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.793,89	12.800,29
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		41.370,91	44.372,43
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.222,51	9.471,24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.222,51	9.471,24
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		307,14	153,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		33.239,30	29.103,98
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.207,39	1.327,24
III.6	Kitos gautinos sumos		31.031,91	27.737,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			39,70
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.601,96	5.643,59
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		219.458,63	225.618,10
<b>D.</b>	<b>FINANASAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto		184.761,52	196.747,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		164.076,05	175.895,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		11.752,87	11.809,75
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		8.932,60	9.042,29
			34.513,08	28.153,71

## Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

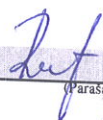
195004430, Jaunimo 23A, Mickūnai

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

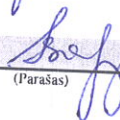
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	34.513,08	28.153,71
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų 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	6.931,77	675,65
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	174,21	70,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	27.407,10	27.407,10
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		
I.	Dalininkų kapitalas	184,03	716,87
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	184,03	716,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-532,84	-1.510,49
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>	716,87	2.227,36
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	219.458,63	225.618,10

Įstaigos kodas 2874

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


Dita Rudinskiene  
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


Irina Safonova  
(Vardas ir pavardė)

## Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

195004430, Jaunimo 23A, Mickūnai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. kovo 31 d. DUOMENIS2021-05-11 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		108.593,48	92.295,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		103.534,29	92.295,48
I.2	iš savivaldybių biudžeto		103.367,72	92.172,69
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		56,88	64,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		109,69	58,50
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.059,19	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		5.059,19	
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		109.425,93	97.681,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		90.888,97	83.706,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.794,50	2.312,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.433,11	4.739,12
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		299,95	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		300,00	112,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		408,16	70,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1,45	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6.121,71	5.785,10
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		225,71	50,43
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		924,96	864,17
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		27,41	42,15
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-832,45	-5.385,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		299,61	6.271,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		299,61	6.271,40
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-532,84	885,77
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-532,84	885,77
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Istaigos kodas 2874

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Dita Rudinskiene  
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

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** **2021 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 3 sąskaitas bankuose.
  - 1.5.Pagrindinis darželio uždavinys yra: ikimokyklinis ugdymas.
    - 1.5.1. Darželyje dirba 30 darbuotojų. Iš jų 1 įstaigos vadovas, 2 pavaduotojai ir 14 pedagogai, 13 aptarnaujančio personalo.
    - 1.5.2. Įstaiga lanko 82 vaikai.
  - 1.6. Ataskaitinis laikotarpis : 2021 m. sausio 1 d. - 2021 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 piniginiiais vienetais.

### **2. APSKAITOS POLITIKA**

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio apskaitos politika detaliai aprašyta 2020 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### **3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

1. Ilgalaikis materialusis turtas.  
Biologinio turto įmonė neturėjo. Trečiame ketvirtyje ilgalaikio turto įsigyto nebuvo.  
Nusidėvėjimas nuo 2021 metu pradžios 3794,50 Eur. Darželyje nenaudojamo ilgalaikio turto nėra.

I ketvirtyje nurašytas ilgalaikis turtas (pagal ŠMSM raštą 2021-01-14 Nr.SR-121)- 6 pozicijos, likutinė vertė 1,45Euro.:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Inventorinis Nr.	Gavimo data	Įsigijimo savikaina	Sukauptas nusidėvėjimas
1.	Elektrinė viryklė EP - 4ŽŠ	I0244	2004-12-01	1223,47	1223,47
2.	Žaidimo aikštelė	100000	2011-05-10	1158,48	1158,19
3.	Bokštelis čiuožykla lopšelio vaikams	100005	2012-08-21	399,68	399,39
4.	Stacionarus kompiuteris su monitorių	100006	2012-08-18	522,15	521,86
5.	Stacionarus kompiuteris su monitorių	100007	2012-08-18	522,16	521,87
6.	Multimedia projektorius	100010	2012-12-18	357,45	357,16
				4183,39	4181,94

2. Trumpalaikio turto už 41370,91 Eur.

2.1 Atsargų už 1222,51 Eur. (maisto produktai ir kanceliarinės prekės)

2.2 Išankstiniai apmokėjimai 307,14 Eur.: iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudas 307,14 Eur. (Vilniaus rajono savivaldybė - šiukšlių išvežimas)

3. Per vienerius metus gautinos sumos 33239,30 Eur.

3.1. Gautinos sumos už paslaugas 2207,39 Eur. (Tėvų įnašų skolą už vaikų išlaikymą darželyje: maitinimui 1876,09 Eur. ir ugdymui 331,30 Eur.). Mokestis už darželio paslaugas skaičiuojamas paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną.

3.2 Sukauptos gautinos sumos 31031,91 Eur. (sukauptos mokėtinos sumos 30192,43 Eur., pervestas pajamų įmokas 839,48 Eur.)

3.3 Kitos gautinos sumos 814,58 Eur. (valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos permoka 814,58 Eur.)

4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6601,96 Eur. (biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 0 Eur. Paramos lėšų likutis 5580,64 Eur. Tėvų įnašų sąskaitoje likutis 1021,32 Eur.( Pavedimai į išdą daromi 5 ir 20 mėnesio dienomis)

6. Įsipareigojimai 34513,08 Eur.

6.1. Skola tiekėjams- 6931,77 Eur. Beviltišku skolų nėra.

6.2 Su darbo santykiais susiję išpareigojimai 174,21 Eur. (darbuotojų pietus 67,23 Eur., n/1 106,98 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

2020-03-31	2021-03-31
Darbo užmokestis 82220,99 Eur.( padidėjo darbuotojų DU pagal naują tvarką) Nedarbingumo lapelių apmokėjimas už 2d.d 282,36 Eur. Draudimas 1202,69 Eur.	Darbo užmokestis 90888,97 Eur Nedarbingumo lapelių apmokėjimas už 2d.d 617,57 Eur. Draudimas 1239,32 Eur.
Nusidėvėjimas 2312,10 Eur.	Nusidėvėjimas 3794,50 Eur.
Komunalinės paslaugos ir ryšiai 4739,12 Eur. iš jų: elektra 8567,92 Eur, vanduo ir kanalizacija 767,40 Eur., ryšiai 850,97 Eur., kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 671,26 Eur. (šiukšlių išvežimas) ir skalbimas.	Komunalinės paslaugos ir ryšiai 6433,11 Eur. iš jų: elektra 5763,25 Eur, vanduo ir kanalizacija 329,27 Eur., ryšiai 209,32 Eur., šiukšlių išvežimas 131,27 Eur. -
Transportas 0 Eur.	Transportas 299,95 Eur.
Kvalifikacijos kėlimas 112,00 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 70,00 eur.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo 408,16 eur. (buvo atlikti remonto darbai)
Sunaudotų atsargų savikaina 5785,10 Eur. Iš jų maistas 5229,00 Eur. (vaikų skaičius 75 paliginus su praeitais metais), kanceliarinės ir ūkinės prekės 440,13 Eur., kuras 115,97 Eur.	Sunaudotų atsargų savikaina 6121,71 Eur. Maistas ir kanceliarinės ir ūkinės prekės )
Nuomos 50,43 Eur. geriamo vandens aparatų nuoma 14,01 Eur. per mėnesį ir signalizacijos prietaiso nuoma 2,80 Eur. per mėnesį.	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 864,17 Eur. Buhalterinės programos aptarnavimo mokestis, dezinfekcijos	Kitų paslaugų 924,96 Eur. Buhalterinės programos aptarnavimo mokestis, dezinfekcijos

paslaugos, įstaigos apsaugos paslaugos.	paslaugos, įstaigos apsaugos paslaugos
Kitos 42,15 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 2007-10-29 Nr. 41/2007 PN-49 (žemės sklypas 0,4033 ha Nr. 4400-1083-7980). I ketvirtyje Mickūnų vaikų lopšelis-darželis perdavė Riešės gimnazijai trumpalaikį materialųjį turtą, skirtą vaikų ugdymo reikmėms (baldai už 4261,21 Eur., kilimai už 238,00 Eur., patalynė už 1836,00 Eur., stalo indai už 149,45 Eur., ugdymo priemonės už 2000,00 Eur.) viso už 8484,66 eurų, pagal pridedama sąrašą (ŠMSM raštas 2021-01-06 Nr. SR25).

#### 4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Ketvirtinis 2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymą.

Direktorė



Dita Rudinskienė

Vyr. buhalterė



Irina Safonova