

MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

2022 METŲ II KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

2022-08-04

Mickūnai

2022

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

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

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-08-04 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		207.531,92	218.757,60
I.	Nematerialusis turtas		1.015,10	1.885,18
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.015,10	1.885,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	206.516,82	216.872,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		141.212,32	142.847,98
II.3	Infrastruktūros statiniai		653,02	859,24
II.4	Kiti statiniai		5.394,37	6.464,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.324,67	18.234,84
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		42.932,44	48.466,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.886,34	40.823,23
I.	Atsargos	P08	5.528,04	3.856,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.528,04	3.856,95
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	P09	342,49	163,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	32.812,40	30.905,93
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, turta, paslaugas		2.709,70	2.390,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29.967,19	28.514,68
III.6	Kitos gautinos sumos		135,51	0,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9.203,41	5.796,55
	IŠ VISO TURTO:		255.418,26	259.580,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	222.593,67	228.706,00
I.	Iš valstybės biudžeto		201.255,69	207.304,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.181,63	12.089,31
IV.	Iš kitų šaltinių		9.156,35	9.311,97

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		30.298,90	29.8.22,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.298,90	29.8.22,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžeta			
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 išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.286,00	2.320,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		605,80	95,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27.407,10	27.407,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	2.525,69	1.052,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.525,69	1.052,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.473,06	335,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.052,63	716,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		255.418,26	259.580,83

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Dita Rudinskienė

(vardas ir pavardė)


 (parašas)

Irina Safonova

(vardas ir pavardė)

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

(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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-08-04 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

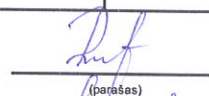
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		312.797,21	248.958,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.13	299.657,01	237.935,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		299.331,90	237.621,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		168,09	113,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		157,02	200,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.14	13.140,20	11.022,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.140,20	11.022,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.15	298.425,71	248.622,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		268.740,94	212.089,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.225,68	7.467,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.088,50	9.723,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.422,68	977,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.418,35	626,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		499,25	408,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			1,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.497,28	15.004,70
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		564,50	393,19
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.712,29	1.774,33
XIV.	KITOS		256,24	157,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.371,50	335,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-12.898,44	€25,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.16	810,73	€25,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.17	13.709,17	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-5,10
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	3.18	1.473,06	€55,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.473,06	€55,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

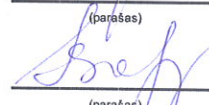
Vyr. buhalterė

(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
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas195004430

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 m. birželio 30 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 86 vaikai.

1.6. Ataskaitinis laikotarpis : 2022 m. sausio 1 d. - 2022 m birželio 30 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 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.

Pagal 2022-04-27 ŠMSM raštą SR-1555 buvo nurašytas ilgalaikis turtas: įsigijimo vertė sumai 5030,04 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 5030,04 Eur. Turtas buvo pilnai sudėvėtas ir netinkamas eksploatacijai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Inventorinis Nr.	Gavimo data	Įsigijimo savikaina	Sukauptas nusidėvėjimas
1.	Katilinių įrenginiai Boilers Drazice OKNE250NTR	100011	2013-10-14	860,17	860,17
2.	Asmeniniai kompiuteriai, kompiuterių išorinis įrenginys	100015	2014-12-24	869,67	869,67
3.	Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro MT ir monitorius 22"	014825	2010-06-17	493,65	493,65
4.	Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro MT ir monitorius 22"	014827	2010-06-17	493,65	493,65
5.	Nešiojamas kompiuteris	100008	2012-12-18	592,24	592,24
6.	Interaktyvi lenta	100009	2012-12-18	1720,66	1720,66
				5030,04	5030,04

Nusidėvėjimas nuo 2022 metu pradžios 6195,64 Eur. Darželyje nenaudojamo ilgalaikio turto nėra.

2. Trumpalaikio turto už 47886,34 Eur.

2.1 Atsargų už 5528,04 Eur. (maisto produktai ir kanceliarinės prekės)

2.2 Išankstiniai apmokėjimai 342,49 Eur.: iš jų išankstiniai apmokėjimai 11,67 Eur. UAB Enefit (elektra) ir ateinančių laikotarpių sąnaudas 330,82 Eur. (Vilniaus rajono savivaldybė 204,76 Eur - šiukšlių išvežimas ir UAB Teisidas 126,06 Eur. biudžeto rinkinio prenumerata)

3. Per vienerius metus gautinos sumos 32812,40 Eur.

3.1. Gautinos sumos už paslaugas 2709,70 Eur. (Tėvų įnašų skolą už vaikų išlaikymą darželyje: maitinimui 2075,10 Eur. ir ugdymui 634,60 Eur.). Mokestis už darželio paslaugas skaičiuojamas paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną.

3.2 Sukauptos gautinos sumos 29967,19 Eur. (sukauptos mokėtinos sumos 28185,29 Eur., pervestas pajamų įmokas 1781,90 Eur.)

3.3 Kitos gautinos sumos 135,51 Eur. (valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos permoka 20,59 Eur. ir darbuotojų pietus 114,92 Eur)

4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9203,41 Eur. (biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 0 Eur. Paramos lėšų likutis 5457,41 Eur. Tėvų įnašų sąskaitoje likutis 3746,00 Eur. (Du 3692,00Eur. ir Sodra 54,00 Eur.)

6. Įsipareigojimai 30298,90 Eur.

6.1. Skola tiekėjams- 2286,00 Eur. Beviltišku skolų nėra.

6.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 605,80 Eur. (n/l 217,75 Eur. SoDra 381,70 Eur., GPM nuo n/l 6,35 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

2022-06-30	2021-06-30
Darbo užmokestis 261388,99 Eur.(padidėjo darbuotojų DU pagal naują tvarką) Nedarbingumo lapelių apmokėjimas už 2d.d 3420,06 Eur. Draudimas 3931,89 Eur.	Darbo užmokestis 209070,98 Eur Nedarbingumo lapelių apmokėjimas už 2d.d 909,65 Eur. Draudimas 3018,24 Eur.
Nusidėvėjimas 11225,68 Eur.	Nusidėvėjimas 7467,50 Eur.
Komunalinės paslaugos ir ryšiai 9088,50 Eur. iš jų: elektra 8190,27 Eur, vanduo ir kanalizacija 396,18 Eur., ryšiai 425,25 Eur., kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 76,80 Eur. (šiukšlių išvežimas) ir skalbimas.	Komunalinės paslaugos ir ryšiai 9723,26 Eur. iš jų: elektra 8484,86 Eur, vanduo ir kanalizacija 641,55 Eur., ryšiai 436,69 Eur., šiukšlių išvežimas 160,16 Eur. -
Transportas 1422,68 Eur.	Transportas 977,34 Eur.
Kvalifikacijos kėlimas 1418,35 Eur	Kvalifikacijos kėlimas 626,00 Eur
Ilgalaikio turto nuvertėjimo (nurašytų sumų) sąnaudos 0 Eur.	Ilgalaikio turto nuvertėjimo (nurašytų sumų) sąnaudos 1,45 Eur.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo 499,25 eur.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo 408,16 eur. (buvo atlikti remonto darbai)
Sunaudotų atsargų savikaina 16206,45 Eur. Iš jų maistas 13709,17 Eur. (vaikų skaičius 86 paliginus su praeitais metais), kanceliarinės ir ūkinės prekės 2497,28 Eur.	Sunaudotų atsargų savikaina 15004,70Eur. Maistas ir kanceliarinės ir ūkinės prekės)
Nuomos 564,50 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 393,19 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 2712,29 Eur. Buhalterinės programos aptarnavimo mokestis, dezinfekcijos paslaugos, įstaigos apsaugos paslaugos.	Kitų paslaugų 1774,33 Eur. Buhalterinės programos aptarnavimo mokestis, dezinfekcijos paslaugos, įstaigos apsaugos paslaugos

Kitos 256,24 Eur. Banko sąnaudos.	Kitos 157,10 Eur. Banko sąnaudos.
Baudų ir delspinigių 0 eur.	Baudų ir delspinigių 5,10 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 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymą.

Direktorė



Dita Rudinskienė

Vyr.buhalterė



Irina Safonova