

MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

**2021 METŲ III KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2021-11-11**

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 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.05 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		189.187,01	181.245,67
I.	Nematerialusis turtas	3.1	422,84	1.813,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		422,84	1.813,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	188.764,17	179.432,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		137.727,10	139.745,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.961,59	9.876,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.446,73	2.835,22
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.178,62	14.174,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.450,13	12.800,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		44.000,10	44.372,43
I.	Atsargos	3.3	4.194,21	9.471,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.194,21	9.471,24
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	3.4	102,38	153,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	34.459,51	29.103,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.5.1		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.5.2	2.040,06	1.327,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.5.3	32.342,86	27.737,04
III.6	Kitos gautinos sumos	3.5.4	76,59	39,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			

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 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.05 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		318.398,54	263559,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.13	318.398,54	263559,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		317.863,10	262746,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		244,43	192,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		291,01	620,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.14		
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.15	318.609,35	264168,9
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		275.287,98	226447,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.928,16	7184,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.562,87	8545,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.553,89	734,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		646,00	1356,97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.196,80	11.244,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,45	157,28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.316,60	4652,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		631,90	355,24
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.200,22	3346,72
XIV.	KITOS		283,48	143,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-210,81	898,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.511,33	1987,58
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.16	15.598,38	15798,55
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.17	12.087,05	13810,97
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	3.18	-5,10	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3.295,42	1378,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.295,42	1378,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

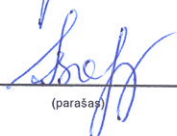
Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Dita Rudinskiene

(vardas ir pavardė)

Irina Safonova

(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	5.244,00	5.643,59
	IŠ VISO TURTO:		233.187,11	225.618,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS		178.293,04	196.747,52
I.	Iš valstybės biudžeto	3.7	157.305,21	175.895,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.8		
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.9	12.173,35	11.809,75
IV.	Iš kitų šaltinių	3.10	8.814,48	9.042,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50.881,78	28.153,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.11	50.881,78	28.153,71
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 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	3.11.1	23.088,87	675,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.11.2	385,81	70,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.11.3	27.407,10	27.407,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.11.4		
F.	GRYNASIS TURTAS	3.12	4.012,29	7.16,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.012,29	7.16,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.295,42	-1.510,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.16,87	2.227,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		233.187,11	225.618,10

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dita Rudinskienė

(vardas ir pavardė)

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
2021 m. rugsėjo 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 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 85 vaikai.

1.6. Ataskaitinis laikotarpis : 2021 m. sausio 1 d. - 2021 m rugsėjo 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 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 11928,16 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 44000,10 Eur.

2.1 Atsargų už 4194,21 Eur. (maisto produktai ir kanceliarinės prekės)

2.2 Išankstiniai apmokėjimai 102,38 Eur.: iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudas 102,38 Eur. (Vilniaus rajono savivaldybė - šiukšlių išvežimas)

3. Per vienerius metus gautinos sumos 34459,51 Eur.

3.1. Gautinos sumos už paslaugas 2040,06 Eur. (Tėvų įnašų skolą už vaikų išlaikymą darželyje: maitinimui 1705,76 Eur. ir ugdymui 334,30 Eur.). Mokestis už darželio paslaugas skaičiuojamas paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną.

3.2 Sukauptos gautinos sumos 32342,86 Eur. (sukauptos mokėtinos sumos 30073,65 Eur., pervestas pajamų įmokas 2269,21 Eur.)

3.3 Kitos gautinos sumos 76,59 Eur. (valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos permoka 43,60 Eur. ir Sodra 32,99 Eur.)

4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5244,00 Eur. (biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 5,68 Eur. Paramos lėšų likutis 4892,64 Eur. Tėvų įnašų sąskaitoje likutis 345,68 Eur.(Pavedimai į išdą daromi 5 ir 20 mėnesio dienomis)

6. Įsipareigojimai 50881,78 Eur.

6.1. Skola tiekėjams- 23088,87 Eur. Beviltišku skolų nėra.

6.2 Su darbo santykiais susiję išpareigojimai 385,81 Eur. (darbuotojų pietus 55,62 Eur. ir mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 299,12).

6.3. Sukauptos mokėtinas sumos 27407,10 Eur. (Sukauptos atostoginiai 27068,67 Eur. ir Sodra 338,43 Eur.)

Sąnaudos.

Duomenų palyginimas su praeitais metais

2020-09-30	2021-09-30
Darbo užmokestis 222738,77 Eur.(padidėjo darbuotojų DU pagal naują tvarką) Nedarbingumo lapelių apmokėjimas už 2d.d 466,67 Eur. Draudimas 3241,61 Eur.	Darbo užmokestis 270380,26 Eur Nedarbingumo lapelių apmokėjimas už 2d.d 934,39 Eur. Draudimas 3973,33 Eur.
Nusidėvėjimas 7184,98 Eur.	Nusidėvėjimas 11928,16 Eur.
Komunalinės paslaugos ir ryšiai 8545,39 Eur. iš jų: elektra 7190,30 Eur, vanduo ir kanalizacija 434,80 Eur., ryšiai 637,23 Eur., kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 283,06 Eur. (šiukšlių išvežimas) ir skalbimas.	Komunalinės paslaugos ir ryšiai 11562,87Eur. iš jų: elektra 9841,01 Eur, vanduo ir kanalizacija 887,76 Eur., ryšiai 645,92 Eur., šiukšlių išvežimas 188,18 Eur.
Transportas 734,45 Eur.	Transportas 1553,89 Eur.
Kvalifikacijos kėlimas 1356,97 Eur	Kvalifikacijos kėlimas 646,00 Eur
Ilgalaikio turto nuvertėjimo (nurašytų sumų) sąnaudos 157,28 Eur. MB Baltijos importas bankrutavo ir išankstinis apmokėjimas nurašytas.	Ilgalaikio turto nuvertėjimo (nurašytų sumų) sąnaudos 1,45 Eur.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo 11244,39 eur.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo 6196,80 eur. (buvo atlikti remonto darbai)
Sunaudotų atsargų savikaina 4652,68 Eur. Kanceliarinės ir ūkinės prekės 4172,80 Eur., kuras 479,88 Eur.	Sunaudotų atsargų savikaina 6316,60 Eur. (Maistas, kanceliarinės ir ūkinės prekės)
Nuomos 355,24 Eur. geriamo vandens aparatų nuoma 14,01 Eur. per mėnesį ir signalizacijos prietaiso nuoma 2,80 Eur. per mėnesį.	Nuomos 631,90 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 3346,72 Eur. Buhalterinės programos aptarnavimo mokestis, dezinfekcijos	Kitų paslaugų 4200,22 Eur. Buhalterinės programos aptarnavimo mokestis, dezinfekcijos

paslaugos, įstaigos apsaugos paslaugos.	paslaugos, įstaigos apsaugos paslaugos
Kitos 143,75 Eur. Banko sąnaudos.	Kitos 283,48 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).

I ketvirtyje Mickūnų vaikų lopšelis-darželis perdavė Riešės gimnazijai trumpalaikį materialųjį turta, skirtą vaikų ugdymo reikmėms (baldai už 4261,21Eur., kilimai už 238,00Eur., patalynė už 1836,00Eur., stalo indai už 149,45Eur., ugdymo priemonės už 2000,00Eur.) viso už 8484,66 eurų, pagal pridedama sąrašą(ŠMSM raštas 2021-01-06 Nr. SR25).

4.PRIDEDAMI DOKUMENTAI

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

Direktorė



Dita Rudinskienė

Vyr.buhalterė



Irina Safonova