

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

191410444 Darželio g. 32, Jančinių k. LT-17154, Butrimonių sen., Šaltinėlių raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)
Šaltinėlių r. Butrimonių ir Jančinių universalusis daugiavilkinis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS2023-10-26 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 445320,43 | 457443,97 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0 | 0 |
| 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 | | 445320,43 | 457443,97 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 421057,22 | 430404,71 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 15682,29 | 16513,86 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 8580,92 | 10525,4 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 52760,59 | 30696,94 |
| I. | Atsargos | | 7764,08 | 6836,6 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventoriūs | | 7764,08 | 6836,6 |
| 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 | | 88,31 | 155,87 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 44030,67 | 22939 |
| 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, turtą, paslaugas | | 1423,75 | 644,61 |
| III.5 | Suakauptos gautinos sumos | | 42606,92 | 22294,39 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 877,53 | 765,47 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 498081,02 | 488140,91 |
| I. | Iš viso turto: | | 453837,87 | 465027,33 |
| II. | Iš valstybės biudžeto | | 5004,45 | 5703,21 |
| III. | Iš savivaldybės biudžeto | | 105045,28 | 107105,4 |
| IV. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 342149,17 | 350481,08 |
| V. | Iš kitų šaltinių | | 1638,97 | 1737,64 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 44100,71 | 22760,72 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 44100,71 | 22760,72 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų 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 iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus | | 0 | 0 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 2731,98 | 466,33 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 19072,34 | |
| II.11 | Suakauptos mokėtinos sumos | | 22296,39 | 22294,39 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 142,44 | 352,86 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0 | 0 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Suakauptas perviršis ar deficitas | | 142,44 | 352,86 |
| IV.1 | Einančiųjų metų perviršis ar deficitas | | -210,42 | 208,58 |
| IV.2 | Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas | | 352,86 | 144,28 |
| G. | MAZUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES: | | 498081,02 | 488140,91 |

Direktore

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

Nijolija Voitkevičienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Regina Sitnikova

(parašas)

(vardas, pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)****Šalčininkų r. Butrimonių ir Jančiūnų universalusis daugiaviečių centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191410444 Darželio g. 32, Jančiūnų k. LT-17154, Butrimonių sen., Šalčininkų raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2023 m. spalio 26 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|--|---------------------|---------------------------------|---|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 216.636,56 | 269.550,62 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 207.726,55 | 257.768,31 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 102.254,06 | 122.416,71 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 96.392,91 | 119.725,02 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 8.331,91 | 13.877,41 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 747,67 | 1.749,17 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 8.910,01 | 11.782,31 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 8.910,01 | 11.782,31 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | 216.846,98 | 269.342,04 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 177.577,98 | 212.020,39 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 12.123,54 | 16.036,39 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 12.434,59 | 14.716,82 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 270,90 | 399,99 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | 3.546,51 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 11.000,80 | 18.901,41 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 3.439,17 | 3.720,53 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -210,42 | 208,58 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -210,42 | 208,58 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -210,42 | 208,58 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nijolia Voitkevičienė

(vardas ir pavardė)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Sitnikova

(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ IR JANČIŪNŲ UNIVERSALUSIS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Įmonės kodas 191410444

Darželio g. 32, Jančiūnų k. LT-17154, Butrimonių sen., Šalčininkų raj.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2023 m. spalio 26 d.

I. Bendroji dalis

Šalčininkų r. Butrimonių ir Jančiūnų universalus daugiafunkcis centras (toliau – Butrimonių ir Jančiūnų UDC), įregistruotas Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga - Šalčininkų r. Jančiūnų lopšelis-darželis - 1994 m. rugpjūčio 31 d., įmonės kodas 191410444.

Butrimonių ir Jančiūnų UDC adresas: Darželio g. 32, Jančiūnų k., LT-17154 Šalčininkų r.

2013 m. birželio 27 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-833, Jančiūnų lopšeliui-darželiui, įsteigtam 1978 m. rugsėjo 1 d., buvo suteiktas pavadinimas - Šalčininkų r. Jančiūnų universalus daugiafunkcis centras, patvirtinti nauji nuostatai.

2021 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T-634 pritarta 2021 m. rugpjūčio 31 d. prie Šalčininkų r. Jančiūnų universalaus daugiafunkcio centro prijungti Šalčininkų r. Butrimonių lopšelių-darželių, pavadinimas po reorganizavimo - Šalčininkų r. Butrimonių ir Jančiūnų universalus daugiafunkcis centras.

Šalčininkų r. Butrimonių ir Jančiūnų universalus daugiafunkcis centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Butrimonių ir Jančiūnų UDC steigėjas - Šalčininkų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Butrimonių ir Jančiūnų UDC paskirtis – universalus daugiafunkcis centras, tenkinantis keliose kaimo gyvenvietėse gyvenančių vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikius, kultūros, savišvietos, socialines bei kitas reikmes. Butrimonių ir Jančiūnų UDC pagrindinė veiklos rūšys: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kultūrinis švietimas, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla. UDC gali užsiimti kita veikla: kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, muziejų, sportinė ir kita asmenų aptarnavimo veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.

Butrimonių ir Jančiūnų UDC yra asignavimų valdytojas, turi savo herbinį antspaudą, sąskaitas banke.

Butrimonių ir Jančiūnų UDC neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Šalčininkų r. Butrimonių ir Jančiūnų universalus daugiafunkcis centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

II. Apskaitos politika

Šalčininkų r. Butrimonių ir Jančiūnų universalaus daugiafunkcio centro 2023 m. III ketv. finansinės ataskaitos parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Butrimonių ir Jančiūnų UDC, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktorės 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1-19 „Dėl

Jančiūnų lopšelio-darželio buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir pakeista 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-51 „Dėl Šalčininkų r. Jančiūnų universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V1-19 patvirtinto Šalčininkų r. Jančiūnų universalaus daugiafunkcio centro buhalterinės apskaitos vadovo pakeitimo“. Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. Pastabos

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė

Nijolia Voitkevičienė

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

Regina Sitnikova

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | 2023-11-10 Šalčininkų r. Butrimonių ir Jančiūnų universalusis daugiafunkcis centras. Finansinių ataskaitų rinkiniai. |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-11-13 Nr. BVR-(27.5 E)-588 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Regina Sitnikova, Vedėja, Švietimo įstaigų apskaitos skyrius |
| Sertifikatas išduotas | REGINA SITNIKOVA LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-11-13 08:22:33 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-X-L |
| Laiko žyme nurodytas laikas | 2023-11-13 08:22:48 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-06-17 17:06:39 – 2024-06-15 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Nijolia Voitkevičienė, Direktorė, Administracijos darbuotojai |
| Sertifikatas išduotas | NIJOLIA VOITKEVIČIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-11-13 09:01:08 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-X-L |
| Laiko žyme nurodytas laikas | 2023-11-13 09:01:23 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-01-21 08:31:05 – 2024-01-20 23:59:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 1 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | DBSIS, versija 3.5.74.5 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-29 13:33:43) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2023-11-29 13:33:43 DBSIS |