

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190435081, Šiaulių g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		128 851,36	122 470,80
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		128 851,36	122 470,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		83 491,11	84 247,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		13 910,40	6 101,80
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		21 247,86	22 864,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 843,59	7 012,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3 760,00	2 245,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		103 843,42	37 700,30
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		353,31	527,84
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		353,31	527,84
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		715,67	1 122,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99 385,92	33 710,73
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		815,19	1 734,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98 570,73	31 975,81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 388,52	2 339,49
	IŠ VISO TURTO:		232 694,78	160 171,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS		129 822,61	122 511,37
I.	Iš valstybės biudžeto		5 658,49	3 618,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		119 554,58	113 554,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 609,54	5 337,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		103 351,93	40 637,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103 351,93	40 637,29
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		1 827,32	4 612,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78 520,85	1 098,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19 576,92	30 918,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 426,84	4 008,29
F.	GRYNASIS TURTAS		(479,76)	(2 977,56)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(479,76)	(2 977,56)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 497,80	(290,23)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(2 977,56)	(2 687,33)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		232 694,78	160 171,10
			232 694,78	160 171,10

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Loreta Bagočienė

(vardas ir pavardė)
Diana Vasiliauskienė

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190435081, Šiaulių g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		573 433,38	507 225,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		556 537,83	480 795,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		115 244,59	111 851,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		439 875,59	365 926,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		689,43	1 005,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		728,22	2 011,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16 895,55	26 430,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16 895,55	26 430,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		571 065,58	506 827,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		473 802,38	444 758,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 853,44	2 832,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 565,72	16 962,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		97,84	11,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		349,23	989,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		57 832,91	3 279,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20 227,62	34 108,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 695,84	3 883,94
XIV.	KITOS		640,60	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 367,80	398,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		130,00	147,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		130,00	147,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 497,80	545,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

9

KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS „SAKALĖLIS“

2020 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšėlį – darželį „Sakalėlis“ pateikti 2019 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelis – darželis „Sakalėlis“ apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorius



*Klaipėdos lopšelio-darželio
„Sakalėlis“
Direktorius, nepildantis pareigumai
Loreta Bagocienė
Diana Vasiliauskienė*

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė