

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis"

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		106 960,38	107 792,85
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		106 960,38	107 792,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		85 004,55	85 761,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6 344,20	6 586,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1	7 431,04	6 095,89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 180,59	9 349,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		69 783,25	26 005,61
I.	Atsargos		100,01	609,87
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		100,01	609,87
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		570,18	517,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		62 657,25	22 927,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

25

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 796,27	1 493,57	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	60 860,98	21 434,27	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 455,81	1 950,15	
	IŠ VISO TURTO:	176 743,63	133 798,46	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	110 460,65	106 381,09	
I.	Iš valstybės biudžeto	1 058,61	1 000,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	105 086,94	99 360,81	
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4 315,10	6 020,28	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	68 424,57	30 104,70	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	68 424,57	30 104,70	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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	3 758,45	5 224,79	
II.10	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai	58 411,13		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2 852,74	21 322,04	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 402,25	3 557,87	
F.	GRYNASIS TURTAS	(2 141,59)	(2 687,33)	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	(2 141,59)	(2 687,33)	
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	545,74	(9 594,39)	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	(2 687,33)	6 907,06	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	176 743,63	133 798,46	
		176 743,63	133 798,46	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Diana

(parašas)

Loreta Bagotienė-darželio

Sakalėlis

(vardas ir pavardė)

Direktorės pavaduotoja ugdymuvi

Diana Vasiliauskienė

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių istaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

EJM

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. d
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		507.225,81	510.447,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		480.795,50	484.313,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		111.851,96	103.873,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		365.926,69	377.830,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		1.005,79	1.017,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.011,06	1.591,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.430,31	26.133,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26.430,31	26.133,63
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		506.827,57	512.896,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		444.758,24	453.879,25
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.832,47	2.490,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.962,78	17.254,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11,60	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		989,80	895,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.279,99	4.545,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34.108,75	29.297,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.883,94	4.533,47
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		398,24	(2.449,25)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		147,50	250,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		147,50	250,00
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		545,74	(2.199,25)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		545,74	(2.199,25)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Biudžetinių istaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Loreta Bagdonė
(parašas)

E. J.
(parašas)

Klaipėdos lopšelio-darželio "Sakalėlis"
Loreta Bagdonė

(vardas ir pavardė)

Diana Vasiliauskienė
Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPÉDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALÉLIS“

2019 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelį-darželį „Sakalėlis“ pateikti 2018 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“ apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvvo.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje gamybos mašinos ir įrengimai 1335,15 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį išsigyro virimo katilo kurio vertė 2000,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvvo.

Neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

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

Direktorė

Rokas -

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

*Klaipėdos lopšelio-darželio
„Sakalėlis“
Direktorės paradytoja ugdymui
Loreta Bagočienė
Diana Vasiliauskienė*

EJM

Eglė Jakutienė