

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiogelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190432690, Kauno g. 27, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2019 m. spalio 30 d. Nr.

3

(data)

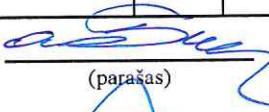
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		80.256,63	82.073,88
I.	Nematerialusis turtas		133,72	146,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		133,72	146,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		80.122,91	81.926,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		42.236,54	42.920,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.740,08	18.776,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.196,65	4.717,12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.847,07	69,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.102,57	15.443,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72.241,91	44.295,20
I.	Atsargos		943,55	1.539,40
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		943,55	1.539,40
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 apmokejimai		179,33	85,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		55.930,57	32.302,04
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		3.419,92	2.159,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.510,65	30.142,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15.188,46	10.368,45
IŠ VISO TURTO:			152.498,54	126.369,08

D.	FINANSAVIMO SUMOS		79.226,88	77.047,65
I.	Iš valstybės biudžeto		416,48	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68.717,96	66.954,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6,13	58,87
IV.	Iš kitų šaltinių		10.086,31	10.033,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.791,13	16.393,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.791,13	16.393,80
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.393,69	0,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41.470,59	82,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4.011,41	11.379,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.915,44	4.932,09
F.	GRYNASIS TURTAS		21.480,53	32.927,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		21.480,53	32.927,63
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		(11.447,10)	(2.626,76)
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		32.927,63	35.554,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		152.498,54	126.369,08
			152.498,54	126.369,08

Direktorié

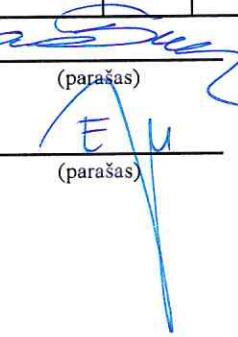
(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Antanina Šereivienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiogelis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190432690, Kauno g. 27, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

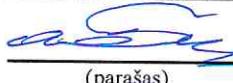
**VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**
2019 m. spalio 30 d. Nr. _____
(data) _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		452.356,47	436.055,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		383.807,06	368.597,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		137.408,10	130.822,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		243.130,74	233.733,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.255,57	2.684,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.012,65	1.357,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		68.549,41	67.457,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		68.549,41	67.457,30
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		463.803,57	441.194,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		361.515,62	326.619,24
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.474,55	7.151,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.722,51	20.662,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		268,30	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.371,80	685,00
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		893,48	12.379,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		69.074,76	66.854,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.482,55	6.842,14
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(11.447,10)	(5.139,13)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		(11.447,10)	(5.139,13)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(11.447,10)	(5.139,13)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

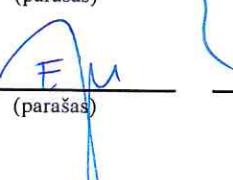
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Antanina Šereivienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

1 iš 1
Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“

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

I. BENDROJI DALIS

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ apskaitos politika aprašyta 2018 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.

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

Antanina Šereivienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė