

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190436183, Vyturio g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2019 m. spalio 31 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		591 668,06	600 530,52
I.	Nematerialusis turtas		164,01	61,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		164,01	61,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		591 504,05	600 468,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		564 943,79	571 331,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7 680,24	8 134,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 703,55	10 913,78
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 753,45	1 031,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 423,02	9 056,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72 580,86	21 821,76
I.	Atsargos		1 208,34	1 357,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 208,34	1 357,54
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		552,84	405,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		65 465,37	17 684,42
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, turta, paslaugas		2 182,39	571,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61 936,16	15 765,65
III.6	Kitos gautinos sumos		1 346,82	1 346,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 354,31	2 374,00
	IŠ VISO TURTO:		664 248,92	622 352,28

D.	FINANSAVIMO SUMOS		584 297,35	591 688,28
I.	Iš valstybės biudžeto		1 450,16	3 162,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		557 532,62	561 527,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		25 314,57	26 998,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67 039,57	13 230,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67 039,57	13 230,12
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		4 693,81	441,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38 607,97	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19 375,77	9 309,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 362,02	3 479,27
F.	GRYNASIS TURTAS		12 912,00	17 433,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 912,00	17 433,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4 521,88)	(5 862,87)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17 433,88	23 296,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		664 248,92	622 352,28
			664 248,92	622 352,28

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 (parašas)

 Rima Rupšienė
 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190436183, Vyturio g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 31 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		537 776,76	431 366,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		470 312,52	363 480,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		163 134,85	129 743,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		302 300,13	228 628,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 977,29	2 182,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 900,25	2 926,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67 464,24	67 885,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		67 464,24	67 885,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		543 432,04	438 056,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		371 548,96	321 546,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 841,97	11 203,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21 504,68	23 317,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		517,41	
V.	TRANSPORTO		156,00	19,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 264,63	962,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		67 408,15	6 106,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		62 112,89	67 097,96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 980,53	7 754,86
XIV.	KITOS		96,82	50,02

C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 655,28)	(6 690,08)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 133,40	1 161,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 133,40	1 161,00
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(4 521,88)	(5 529,08)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 521,88)	(5 529,08)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Rima Rupšienė

(vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „Vyturėlis“ 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 „Vyturėlis“ 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.

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



Rima Rupšienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė