

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190434894, Turistų g. 30, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 6 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		429 336,32	431 813,06
I.	Nematerialusis turtas			
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		429 336,32	431 813,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		414 220,51	416 075,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10 137,93	10 321,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 265,66	3 434,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 712,22	1 981,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		113 500,97	61 650,56
I.	Atsargos		1 342,39	1 775,79
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 342,39	1 775,79
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		199,37	768,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		100 501,45	52 258,48
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		2 927,30	2 647,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		97 224,18	49 260,93
III.6	Kitos gautinos sumos		349,97	349,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 457,76	6 847,87
	IŠ VISO TURTO:		542 837,29	493 463,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		437 321,28	435 704,31
I.	Iš valstybės biudžeto		1 285,51	711,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		429 117,47	427 960,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6 918,30	7 032,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		108 823,90	59 896,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108 823,90	59 896,51
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		6 482,29	5 314,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39 472,73	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		56 178,42	47 456,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 690,46	7 124,83
F.	GRYNASIS TURTAS		(3 307,89)	(2 137,20)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(3 307,89)	(2 137,20)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 170,69)	(5 282,04)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(2 137,20)	3 144,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		542 837,29	493 463,62
			542 837,29	493 463,62

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Marytė Savickienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Givulius“ administracinė
Laura Vaitkienė

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190434894, Turistų g. 30, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 6 d.

Nr.

/

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		171 097,89	166 560,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		148 058,48	144 196,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45 282,65	44 228,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		101 380,40	97 886,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 281,47	1 218,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		113,96	862,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23 039,41	22 363,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23 039,41	22 363,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		172 911,57	170 373,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		132 798,06	121 318,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 476,74	2 643,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 413,08	11 900,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		32,40	
V.	TRANSPORTO		81,25	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		279,01	303,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		60,00	10 748,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22 861,42	20 286,41
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 846,71	3 103,11
XIV.	KITOS		62,90	69,85
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 813,68)	(3 813,20)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		645,00	710,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		645,00	710,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(2,01)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1 170,69)	(3 103,20)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 170,69)	(3 103,20)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Klaipėdos lopšelio-darželio
GULIKAS, Direktorė
Marilytė Savickienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS „GILIUKAS“

2019 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelis – darželis „Giliukas“ 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.

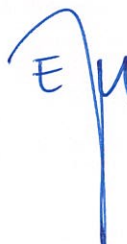
Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorius



Klaipėdos lopšelio-darželio
„GILIUKAS“ Direktorė
Laura Vaitkienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė