

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pumpurėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190437328, Žurbininkų g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusis finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2018 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2

(data)

Kit. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		138 816,21	141 611,73
I.	Neimaterialusis turtas	1	16,80	41,76
I.1	Pateiktos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16,80	41,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebūtiški projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizis			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	138 799,41	141 569,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		107 792,58	108 422,91
II.3	Infrastruktūra ir kiti statiniai		13 679,92	16 235,60
II.4	Neliehojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 061,34	8 523,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilno/inocijos kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32,18	71,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 233,09	8 315,07
II.10	Nemaitę staigta ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56 756,28	41 070,23
I.	Atsargos	3	182,90	863,72
I.1	Srutečines ir neliehojamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinti koncentrai		182,90	863,72
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skaita parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skaita parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	674,03	766,91
III.	Per vienus metus gaėtinos sumos	5	52 539,56	38 610,10
III.1	Gaėtinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gauniai mokestijai ir socialinės įmokos		
III.3	Gaunamos finansavimo sumos		
III.4	Gaunamos sumos už turto naudojimą, pardavimas prekes, turą, paslaugas	5 595,96	5 587,40
III.5	Suakauptos gaunamos sumos	48 935,87	52 673,15
III.6	Kitos gaunamos sumos	7,73	349,49
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Palikai ir pinigų ekvivalentai	3 359,79	829,50
	IŠ VISO TURTO:	195 572,49	182 681,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	138 668,75
I.	Bi valstybės biudžetui	3 936,03	3 946,57
II.	Bi savivaldybės biudžetui	151 750,84	131 725,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	3 001,88	1 555,88
E.	IŠPAREIGOJIMAI	44 771,75	22 683,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	44 771,75	22 683,83
II.1	Ilgalaikių vidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetui		
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetui ir fondus		
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintinos mokestijai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Užkepiamos mokėtinos sumos	7	1 546,33
II.10	Su darbu santykiu susiję įsipareigojimai	8	30 754,38
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	9	6 588,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	6 082,65
F.	GRYNASIS TURTAS	13 131,99	20 770,11
I.	Dalinioji lopinėlis		
II.	Kozervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Našenybės atrodai (turtas)		
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	12 131,99	20 770,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(3 638,12)	11 148,77
IV.2	Aukštesniųjų metų perviršis ar deficitas	20 770,11	9 621,34
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	195 572,49	182 681,96
		195 572,49	182 681,96

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjektų vadovė ar jo įgaliotas administracinis valdytojas)

[Signature]
(parašas)

Daiva Vilké
(vardas ir pavardė)

Budžetinių įsaienų kontrolizavimo apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)

Eglė Jalutienė
(vardas ir pavardė)

(Viešąjį sektorių subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190437328, Žardininkų g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2

tūkst.

Fl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		348 667,50	294 374,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		301 674,50	245 674,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		95 356,53	97 253,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		202 987,40	144 150,63
I.3.	Iš BS, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 935,93	2 309,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 394,64	1 961,14
II.	MDKISČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46 993,00	48 699,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	46 993,00	48 699,89
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		358 128,62	290 424,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		229 260,38	214 592,56
II.	NUOSIDAVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 793,52	1 892,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 144,34	13 492,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16,06	
V.	TRANSPORTO		98,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		540,00	847,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		40 375,24	2 476,30
VIII.	NUVERTIJIMO IR NUORAŠYŲ SUMA			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATBARGŲ SAVIKAINA		51 403,03	50 960,44
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 996,05	4 213,11
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PIRVIŠIS AR DEFICITAS		(9 461,12)	3 939,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		823,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	823,00	
II.	PERVESTINOSI BUDŽETŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
IV.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
V.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR USMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
VI.	PILNO MOKĖSTIS			
VII.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(8 638,12)	3 939,87
VIII.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
IX.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS	13	(8 638,12)	3 939,87
X.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
XI.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas atstovas/inspekcijos vadovas)

 (parašas)

 Daiva Vilike

(vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įsteigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėji
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Eglė Jakucionė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUMPURĖLIS“

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190437328, adresas Žardininkų g. 19, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kodas 851010.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia vaikų išlaikymo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė.
2. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
3. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.
4. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas:	Suma:
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	259,68
UAB "Briedis"	96,40
UAB "Dury alėja"	298,00
Viešoji įstaiga "KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS"	19,50
UAB "AMJC Lietuva"	0,45
Viso:	674,03

5. Per viešerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 5595,96 Eur; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 10966,47 Eur; sukauptos finansavimo pajamos 35969,40 Eur; kitos gautinos sumos 7,73 Eur.

6. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAŠ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

7. Tiekėjams mokėtinos sumos 1546,33 Eur.:

Tiekėjas:	Suma:
"Enelit", UAB	106,95
AB "Energijos skirstymo operatorius"	193,38
Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"	19,32
Akinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	276,68
Telia Lietuva, AB	31,97
Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos duona"	31,17
Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonus"	591,06
Akinė bendrovė "Žemaitijos pienas"	119,85
UAB "Kesko senukai Lithuania"	39,60
UAB "Kompiuteriniai projektai"	84,70
UAB "AMIC Lietuva"	19,46
UAB "Amazis"	32,19
	Viso: 1546,33

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

9. Sukaupitų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas 6082,65 Eur.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos 46993,00 Eur.

12. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotos patalpų suteikimo paslaugos pajamos 823,00 Eur.

13. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8638,12 Eur.

Direktorė

Dainė Vilke

Budžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinį paskirtį ir jų palyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktino žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimo formoje)

190457223. Žarėtininkų g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos regiono švietimo įstaigų grupės pavaldumas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ ĮKLSNĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likvidūs ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
1.	13 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžetą asiguruojančių įstatymų ir Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3 946,57	87 967,85	4 200,65	83 677,20	201 582,79	131 725,57	37,88	131 687,69	4 835,87	2 000,00	1 925,93	1 935,93	1 935,93	129 964,07
1.1.	neplanuojamieji turiniai įsigyjami	2 871,52	4 200,65	4 200,65	4 200,65	201 582,79	131 725,57	37,88	131 687,69	4 835,87	2 000,00	1 925,93	1 935,93	1 935,93	129 964,07
1.2.	planuojamieji turiniai įsigyjami	1 075,05	83 677,20	83 677,20	83 677,20	201 582,79	131 725,57	37,88	131 687,69	4 835,87	2 000,00	1 925,93	1 935,93	1 935,93	129 964,07
2.	13 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asiguruojančių įstatymų ir Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	131 725,57	201 582,79	201 582,79	201 582,79	201 582,79	201 582,79	201 582,79	201 582,79	201 582,79	201 582,79	201 582,79	201 582,79	201 582,79	131 730,84
2.1.	neplanuojamieji turiniai įsigyjami	131 687,69	4 835,87	2 000,00	4 835,87	201 582,79	131 725,57	201 582,79	131 687,69	4 835,87	2 000,00	1 925,93	1 935,93	1 935,93	129 964,07
2.2.	planuojamieji turiniai įsigyjami	37,88	196 726,92	196 726,92	196 726,92	201 582,79	201 582,79	201 582,79	37,88	196 726,92	2 000,00	1 925,93	1 935,93	1 935,93	1 765,77
3.	13 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimas	3 555,88	3 319,16	3 319,16	3 319,16	3 319,16	3 319,16	3 319,16	3 555,88	3 319,16	3 319,16	3 319,16	3 319,16	3 319,16	3 301,88
3.1.	neplanuojamieji turiniai įsigyjami	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	165,66
3.2.	planuojamieji turiniai įsigyjami	3 319,16	3 082,44	3 082,44	3 082,44	3 082,44	3 082,44	3 082,44	3 319,16	3 082,44	3 082,44	3 082,44	3 082,44	3 082,44	3 136,22
4.	13 kitų šaltinių	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72
4.1.	neplanuojamieji turiniai įsigyjami	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72
4.2.	planuojamieji turiniai įsigyjami	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72	236,72
5.	13 viso finansavimo sumų	139 728,02	289 550,64	289 550,64	289 550,64	289 550,64	289 550,64	289 550,64	139 728,02	289 550,64	289 550,64	276,57	276,57	276,57	138 668,95

PAŽYMA APIE GAUTAS FINANSAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 prielaid)
 Klaipėdos lopšelis-darželis "Pumpurėlis", 190437328

(įstaigos pavadinimas, kodas)

		2018-11 kv. kv.		
Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų pavėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neįlyginimui prautų turto)	Grąžintos finansavimo sumos	Nealyginimui gautas lurtas
141	VMI Klaipėdos miesto savivaldybės Fil.šk. (žėbas) iš viso iš valstybės biudžeto:	87967,85	0,00	0,00
151	141001 Klaipėdos miesto savivaldybės Fil.šk. (žėbas)	150229,69	21,22	
151	1887108210 Klaipėdos m. savivaldybės administracija iš viso iš savivaldybės biudžeto:	51353,10	21,22	0,00
13	1311405871015 "Samsotas"			537,89
13	18030752 Alaine bendruvė "ŽEMAITIŲ PIPIŲAS"			1402,04
	iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.:	0,00	0,00	1935,93
2	1294 pajamos			376,00
2	188659752 VMI 2 procentai			464,64
2	202057881 Sveikimo veiklos			1640,64
	iš viso iš kitų šaltinių:	0,00	21,22	2776,57
	iš viso:	289560,64	21,22	

Atsakingasis ugdymo įstaigos
 administracijos vadovas
 Vytautas Masiulis
 Danutė Kasiulytė