

(Žemesiuoju lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir bioklijų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pamirėlis"

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjektas, parengsio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą ir finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2018 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

(tūz)

EH. Nr.	Stripsulai	Pastabos Nr.	Puslartinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pradžioje ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		137 418,45	141 611,73
I.	Neimaterialusis turtas		4,32	41,76
I.1	Patentai darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	4,32	41,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizius			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	137 414,13	141 569,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		107 477,42	108 432,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15 401,58	15 236,60
II.4	Nesifinancuojamos kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 830,07	8 523,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12,98	71,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 892,10	8 315,07
I.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		70 218,50	41 070,23
I.	Atsargos		581,42	863,72
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventariniai	3	581,42	863,72
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir subaigtos tykocytū atsargos			
I.4	Įsigarintu produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui			
I.6	Išankstiniai mokėjimai		765,91	765,91
II.	Pasivaikio metas gaunamos sumos		81 711,50	38 513,10
III.	Gautinas trumpo laikotarpio finansinės sumos			

II.2	Gautiniai mokėtiniai ir socialinės įmokos		
II.3	Gautinės finansavimo sumos		
II.4	Gautinės sumos už turtą naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5 324,18 5 587,46
II.5	Suskaupęs gautinės sumos		55 979,59 32 573,15
II.6	Kitos gautinės sumos		7,73 349,49
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 175,85 829,50
IŠ VISO TURTO			207 637,04 182 681,96
D. FINANSAVIMO SUMOS			141 657,09 139 228,02
I.	B valstybės biudžetui		8 521,26 3 946,57
II.	B savivaldybės biudžetui		130 375,42 131 725,57
III.	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	B kitų šalių		2 760,41 3 559,88
E.	ISIPAREIGIJIMAI		57 235,22 22 683,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.2	Ilgalaikiai atidėjimai		
II.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
E.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57 235,22 22 683,85
E.1	Ilgalaikių atidėjimų, einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		
E.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
E.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
E.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
E.5	Mokėtinos sumos (Europos Sąjungos biudžetui		
E.6	Mokėtinos sumos (biudžetui ir fondams		
II.6.1	Užsienio finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
E.7	Mokėtinos socialinės įmokos		
E.8	Užsienio mokesčiai, įmokos ir jų perteklius		
E.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 953,80 188,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42 180,49
E.11	Suskaupęs mokėtinas sumos		7 065,43 15 730,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 349,53 6 764,60
F.	GRYNASIS TURTAS		8 744,73 20 770,11
I.	Dalininkų kapitalas		
A.	Rezervai		
II.1	Tikrovės vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nusavybės metodo įtaka		
IV.	Suskauptas perteklis ar deficitas		8 744,73 20 770,11
IV.1	Einančių metų perteklis ar deficitas		(12 025,38) 11 148,77
IV.2	Ankstesnių metų perteklis ar deficitas		20 770,11 9 521,34
C.	MAŽUMOS DALIS		
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ:			207 637,04 182 681,96
			207 637,04 182 681,96

 Direktorius
 (eilesjo sektoriaus subjekto vienas arba jo įgaliojama administracijos vadovas)

 Didžiarbė įstaigų centralizuotose apskaitos skyriaus vadėnė
 (vyriausias buhalteris/ buhalterė)

 (parašas)

 (parašas)

 Dalva Vilė
 (vardas ir pavardė)

 Eglė Jekšienė
 (vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PACAL 2018 M. RUGSĖJIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

(dnc)

III. Nr.	Stripsalai	Pastab. bus Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINIS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		485 401,13	395 385,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		429 657,09	351 228,07
I.2.	Iš savivaldybės biudžeto		138 454,42	126 889,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		287 451,62	190 809,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 054,94	2 309,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1 636,31	2 221,27
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KIŲS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kiūs pajamos		55 794,04	64 156,82
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kiūtų pajamų, suma		55 794,04	64 156,82
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠALTAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		438 264,51	391 325,77
I.	NUSIDEVIMŲ IR AMORTIZACIJOS		328 710,10	393 177,95
II.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 193,25	3 197,00
IV.	KOMANDIRUOJŲ		20 115,16	17 502,81
V.	TRANSPORTO		51,74	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		156,50	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		683,00	957,82
VIII.	NUVERTINIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		70 149,17	3 271,20
IX.	ŠALTAUDŲ IR PARDOJŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		65 939,43	56 693,63
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		8 252,16	8 519,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PIRKIMŲ ŠALTAUDINČIAS			
D.	KIŲS VEIKLOS REZULTATAS		12 852,38	4 060,32
E.	KIŲS VEIKLOS PAJAMOS		838,00	950,00
F.	PERVISTENOS BIUDŽETA KIŲS VEIKLOS PAJAMOS		338,00	356,00

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUMPURĖLIS“

2018 M. RUGSĖJO 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, atsiskaitomąjį 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 taisyčių 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 Eur:
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	129,87
Viešoji įstaiga "KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS"	19,50
UAB "AMIC Lietuva"	0,45
Viso:	149,82

5. Per vienerius metus gautinosė sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 5324,18 Eur; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 8975,47 Eur; sukauptos finansavimo pajamos 47004,12 Eur; kitos gautinos sumos 7,73 Eur.

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

7. Tiekėjams mokėtinos sumos 1933,80 Eur. :

Tiekėjas:	Suma Eur :
AB "Energinės skirstymo operatorius"	211,51
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	165,64
Telia Lietuva, AB	32,40
Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos duona"	38,64
Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"	958,90
Akcinė bendrovė "Žemaitijos pienas"	228,59
UAB "Kompiuteriniai projektai"	84,70
UAB "Elektros tiekimas"	179,06
UAB "Amazis"	34,36
Viso:	1933,80

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytus įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusius įmokos ir mokesčiai už 2018 m. rugsėjo mėn.

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

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išenkstiniai mokėjimai už paslaugas 6049,53 Eur.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos 55794,04 Eur.

12. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotos patalpų suteikimo paslaugos pajamos 838,00 Eur.

13. Grynsis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 12025,38 Eur.

Direktorė

Daiva Vilke

Budžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė