

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pumpurėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190437328, Žardininkų g. 19, 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 3 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		140 369,59	136 035,37
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		140 369,59	136 035,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		106 847,04	107 162,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14 844,90	15 123,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 367,53	7 598,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.	✓ 2 000,00	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.	✓ 9 310,12	6 151,11
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		92 071,60	37 577,87
I.	Atsargos		695,61	1 227,17
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		695,61	1 227,17
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		1 535,22	180,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		86 750,48	33 781,21

III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			617,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5 036,14		4 043,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos	81 714,34		29 087,23
III.6	Kitos gautinos sumos			33,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 090,29		2 388,66
	IŠ VISO TURTO:	232 441,19		173 613,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	138 549,86		135 705,10
I.	Iš valstybės biudžeto	5 890,69		2 100,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto	128 627,61		128 453,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			617,50
IV.	Iš kitų šaltinių	4 031,56		4 533,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	86 097,59		30 775,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	86 097,59		30 775,58
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	2 532,98		250,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	39 459,93		44,71
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	37 675,06		23 141,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 429,62		7 339,05
F.	GRYNASIS TURTAS	7 793,74		7 132,56
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	7 793,74		7 132,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	661,18		(13 637,55)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	7 132,56		20 770,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	232 441,19		173 613,24
		232 441,19		173 613,24

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

DTM
(parašas)

Daiva Pilke
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

EJ
(parašas)

Elga Jukšionė
Biudžetinių įstaigų
centrinis apskaitos skyrius
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pumpurėlis"

(Viešojo sektoriaus 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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 3 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		174 098,09	146 834,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		149 617,36	123 795,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		51 182,12	43 458,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		95 899,73	78 041,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 033,52	1 147,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		501,99	1 148,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24 480,73	23 038,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24 480,73	23 038,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		174 011,91	152 071,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		134 651,43	107 074,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 365,78	1 397,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 476,58	14 454,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		21,50	
V.	TRANSPORTO		19,50	59,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		265,40	114,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		154,78	4 021,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21 627,55	21 694,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 429,39	3 254,39
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		86,18	(5 236,33)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		575,00	529,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		575,00	529,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		661,18	(4 706,83)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		661,18	(4 706,83)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Strius

(parašas)

Dauša Jukšė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

E. J.

(parašas)

Eglė Jakubienė
Biudžetinių įstaigų
centralizuotas apskaitos
skyrius

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUMPURĖLIS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželį „Pumpurėlis“ 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 „Pumpurėlis“ apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje baldai ir biuro įranga 2000,00 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigyto multifunkcinio įrenginio Xerox Versalink C7025, kurio vertė 2000,00 Eur.

2. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje kitas ilgalaikis materialus turtas 3159,01 Eur pokytis - padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigytų interaktyvių edukacinių grindų "Funtronic", kurių vertė 3700,00 Eur.

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.

Direktorė

Daiva Vilke

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė