

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		138 852,30	136 035,37
I.	Nematerialusis turtas		158,51	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		158,51	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		138 693,79	136 035,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		106 531,86	107 162,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14 566,56	15 123,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 136,26	7 598,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.	1 874,99	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.	8 584,12	6 151,11
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72 631,10	37 577,87
I.	Atsargos		209,96	1 227,17
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		209,96	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		497,44	180,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		68 721,29	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, turtą, paslaugas	4 438,61		4 043,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos	64 282,68		29 087,23
III.6	Kitos gautinos sumos			33,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 202,41		2 388,66
	IŠ VISO TURTO:	211 483,40		173 613,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	136 972,51		135 705,10
I.	Iš valstybės biudžeto	5 375,49		2 100,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto	127 955,45		128 453,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			617,50
IV.	Iš kitų šaltinių	3 641,57		4 533,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	68 412,73		30 775,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	68 412,73		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	2 940,29		250,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	35 723,73		44,71
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	23 069,53		23 141,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 679,18		7 339,05
F.	GRYNASIS TURTAS	6 098,16		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	6 098,16		7 132,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(1 034,40)		(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:	211 483,40		173 613,24
		211 483,40		173 613,24

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Daiva Vilké*  
(parašas)

Daiva Vilké  
(vardas ir pavardė)

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

*EJ*  
(parašas)

Eglė Jakutienė  
(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr.   2  

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		349 103,19	356 911,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		298 301,76	309 918,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		106 706,61	95 356,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		187 347,54	211 231,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 190,63	1 935,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 056,98	1 394,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50 801,43	46 993,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50 801,43	46 993,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		351 060,59	366 372,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		274 650,46	237 504,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 041,58	2 795,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 921,56	18 144,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		68,00	16,06
V.	TRANSPORTO		68,25	98,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 195,60	540,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		946,89	49 875,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49 118,53	51 403,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 049,72	5 996,05
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1 957,40)	(9 461,12)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		923,00	823,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		923,00	823,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			



## KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUMPURĖLIS“

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

#### I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželį „Pumpurėlis“ pateikti 2018 m. metinio finansinių 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 baldai ir biuro įranga straipsnio padidėjimo 1874,99 Eur priežastis – ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas multifunkcinis kopijavimo įrenginys, kurio vertė 2000,00 Eur.

2. Kitas ilgalaikis materialus turtas straipsnio padidėjimo 2433,01 Eur priežastis – ataskaitiniu laikotarpiu įsigytos interaktyvios edukacinės grindys „Funtronic“, kurių vertė 3700,00 Eur.

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

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.

Direktorė



Daiva Vilké

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė