

(Paraiška) 2020-05-25

(Data)

Patvirtinta
 ID: -2147413233
 D/L: 2020-03-16 15:35:15

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėle", 290420760, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

2020-03-16 Nr. 4
 (data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		79.946,91	80.369,28
I	Nematerialusis turtas	A	0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 106	79.946,91	80.369,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		49.541,08	50.183,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.135,77	18.583,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.598,55	7.075,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.302,27	100,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.369,24	4.426,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		25.761,06	31.720,96
I	Atsargos	P08 3	576,31	762,98
I.1	Strateginės ir nešiojamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		576,31	762,98
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	P09 4	148,81	62,77
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 5	22.648,93	28.420,48
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, turta, paslaugas	P10	2.529,49	1.884,90
III.5	Sūkauptos gautinos sumos		19.869,50	26.437,76
III.6	Kitos gautinos sumos		249,94	97,82
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 6	2.387,01	2.474,73
	IŠ VISO TURTO		105.707,97	112.090,24

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastė", 290420760, Galinia Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	76.486,08	76.878,63
I	Iš valstybės biudžeto		146,40	147,90
II	Iš savivaldybės biudžeto		74.346,84	74.858,74
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.992,84	1.871,99
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		22.915,45	26.869,64
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22.915,45	26.869,64
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			53,35
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			53,35
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	P17	533,97	778,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	16.174,34	21.144,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.207,14	4.893,28
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.306,44	8.341,97
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Naosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.306,44	8.341,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.035,53	-1.162,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.341,97	9.504,51
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		105.707,97	112.090,24

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

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

(parašas)
E. M.

Diana Varkalėnė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutiėnė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėle", 290420760, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413233
D/L: 2020-03-16 15:35:16

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. 4
(data)

Pateikimo valdymo ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		577.311,04	547.045,90
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		500.791,01	470.448,71
I.1	Iš valstybės biudžeto		168.166,57	173.785,57
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		326.510,35	292.237,14
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.366,18	2.888,52
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.747,91	1.537,48
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		76.520,03	76.597,19
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 11	76.520,03	76.597,19
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02 12	-580.146,57	-549.058,44
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-451.192,94	-418.556,70
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.409,76	-3.922,82
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.033,41	-30.234,37
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-345,00	
V	TRANSPORTO		-93,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.859,43	-1.006,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.835,31	-8.060,57
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		-116,39	-249,92
IX	SUNAUDOŲŲ IR PARDUOTŲŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-85.360,75	-77.860,36
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.171,23	-8.244,65
XIV	KITOS		-729,35	-922,25
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.835,53	-2.012,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		800,00	850,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21 13	800,00	850,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.035,53	-1.162,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	-2.035,53	-1.162,54
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

(parašas)

E J

(parašas)

Diana Varkaiienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radvilė", 29042060, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147413233
D/L: 2020-03-16 15:35:16

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 v. H.

(data)

Pasirašoma vietoje ir data: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tiesiogiai kontroliuojamajam subjektui					B viso	Mažumas dalis
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavybės metodo įtaka	Sukauptas pervertis ar deficitas prieš nusavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						0 504,51	0 504,51	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba pardulto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinis (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pervertis ar deficitas		X	X	X		-1 162,54	-1 162,54	
9	Kiti pokyčiai								
10	Įdomis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						8 341,97	8 341,97	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba pardulto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalinis (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pervertis ar deficitas		X	X	X		-2 035,53	-2 035,53	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						6 306,44	6 306,44	

X pažymėti ataskaitės laukai nepildomi.

Direktorius

(tėsiis aktais įrašyti pasirašyti sumoms pareigų pavadinimas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(sveikinausia buhalteris (buhalteris), jeigu centralizoma pagal teisės aktus)

(parašas)

(tvardas)

Diana Varkalona

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastė", 290420760, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: 2147413233
 DL: 2020-03-16 15:35:16

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. 4
 (data)

Patvirtinti valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-87,72	1.488,30	1.400,58	720,88	2.600,00	2.720,88
I	Įplaukos		538.473,58	121.179,47	659.653,15	493.099,77	123.743,88	616.813,65
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		440.644,58	61.166,70	501.811,28	398.090,10	59.442,28	457.532,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		165.969,09	6.242,98	172.212,07	156.096,18	6.313,83	162.410,03
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		271.461,73	54.923,72	326.385,45	240.186,34	53.128,43	293.314,77
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		345,00	0,00	345,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.868,76	0,00	2.868,76	1.807,58	0,00	1.807,58
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		78.096,90	0,00	78.096,90	79.444,05	0,00	79.444,05
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19.732,20	60.012,77	79.744,97	15.535,62	64.301,60	79.837,22
I.6	Gastos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-78.380,32	-600,00	-78.980,32	-79.470,85	-670,00	-80.140,85
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-78.156,33	0,00	-78.156,33	-77.971,10	0,00	-77.971,10
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitas šaltinių fondas							
II.5	Vietinio sektoriaus subjektams			-600,00	-600,00		-670,00	-670,00
II.6	Kitiems subjektams		-223,99	0,00	-223,99	-1.508,75	0,00	-1.508,75
III	Įmokos	P02	-460.181,08	-119.091,17	-579.272,25	-412.869,04	-121.073,88	-533.942,92
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-454.507,61	0,00	-454.507,61	-411.567,68	0,00	-411.567,68
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-72,30	-27.481,13	-27.553,43		-30.123,50	-30.123,50
III.3	Komandiruočių		-345,00	0,00	-345,00			
III.4	Transporto			-93,00	-93,00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-10,00	-1.847,93	-1.857,93	-237,00	-820,80	-1.057,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-2.152,44	-2.152,44		-8.060,57	-8.060,57
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.237,78	-79.645,16	-81.882,94	-801,33	-73.928,57	-74.729,90
III.8	Socialinių įmokų		-2.410,51	0,00	-2.410,51		-114,55	
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-500,82	-7.871,51	-8.372,33	-226,69	-8.025,89	-8.252,58
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-97,06	0,00	-97,06	-36,34	0,00	-36,34

(lygtinys kitame puslapyje)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastė", 290420760, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. srv.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-3.987,39	-3.987,39		-5.999,99	-5.999,99
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-3.987,39	-3.987,39		-5.999,99	-5.999,99
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansavimo turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansavimo turto perleidimas							
V	Tėvimiškosios įmokų (padėjimų) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			2.499,09	2.499,09		3.999,99	3.999,99
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti			2.499,09	2.499,09		3.999,99	3.999,99
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			2.499,09	2.499,09		3.999,99	3.999,99
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir parduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti daliriniai įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI)							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-87,72	0,00	-87,72	720,88	0,00	720,88
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.474,73		2.474,73	1.753,85		1.753,85
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.387,01		2.387,01	2.474,73		2.474,73

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyrtaisiais buhalteris (buhalteris))

Operacijos

EJ
(nurašai)

Diana Varkalėnė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)