

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290420760, Galinio Pylimo g. 16A, 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		82 258,66	80 369,28
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	Prestižus			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		82 258,66	80 369,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		49 900,92	50 183,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17 859,79	18 583,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1	9 128,23	7 075,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2	1 471,82	100,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 897,90	4 426,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48 874,60	31 720,96
I.	Atsargos		212,36	762,98
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		212,36	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		242,11	62,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		41 742,81	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	2 564,05	1 884,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos	39 177,84	26 437,76
III.6	Kitos gautinos sumos	0,92	97,82
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 677,32	2 474,73
	IŠ VISO TURTO:	131 133,26	112 090,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	82 295,37	76 878,63
I.	Iš valstybės biudžeto	3 187,43	147,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto	77 725,85	74 858,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	1 382,09	1 871,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	43 005,74	26 869,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	43 005,74	26 869,64
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	53,35	53,35
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	53,35	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	926,20	778,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	30 304,18	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6 998,78	21 144,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4 723,23	4 893,28
F.	GRYNASIS TURTAS	5 832,15	8 341,97
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5 832,15	8 341,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(2 509,82)	(1 162,54)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	8 341,97	9 504,51
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	131 133,26	112 090,24
		131 133,26	112 090,24

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

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

 (parašas)

 (parašas)

 Diana Varkalienė
 (vardas ir pavardė)

 Irma Remeikienė
 (vardas ir pavardė)

**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		299 100,07	272 979,03
L.	FINANSAVIMO PAJAMOS		257 265,69	232 307,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		75 756,91	81 335,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		178 789,31	148 403,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 121,31	1 647,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		598,16	920,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41 834,38	40 671,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41 834,38	40 671,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		302 064,89	273 956,48
L.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		223 238,22	196 852,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 098,01	1 735,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 736,43	18 979,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		345,00	
V.	TRANSPORTO		22,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 151,24	728,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 061,57	7 251,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53 182,43	43 360,38
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 229,99	4 156,47
XIV.	KITOS			892,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(2 964,82)	(977,45)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		455,00	575,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		455,00	575,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 509,82)	(402,45)
L.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 509,82)	(402,45)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorius pavaduotoja
ugdymui
DIANA VARKALYENĖ
 atliekanti direktoriaus funkcijas
 (vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „RADASTĖLĖ“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „Radastėlė“ 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 „Radastėlė“ 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 mašinos ir įrenginiai 2052,73 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigytos oro šalinimo nuo viryklės sistemos, kurios vertė 2499,09 Eur.

2. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje baldai ir biuro įranga 1371,51 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigyto kopijavimo aparato, kurio vertė 1488,30 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.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



*Direktorius pavaduotoja
ugdymui*

*Irmu Jankūnienė
atstovaujanti direktoriaus
funkcijas*
Diana Varkalienė

Eglė Jakutienė