

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Berželis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190436411, Mogiliovo g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) 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	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		292 496,98	296 633,08
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		292 496,98	296 633,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		265 204,53	267 067,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15 806,97	16 410,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 349,33	5 813,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		819,46	1 238,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 316,69	6 102,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		58 377,88	25 986,68
I.	Atsargos		831,30	899,49
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		831,30	899,49
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		402,66	89,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54 505,55	23 012,06
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, turtą, paslaugas	3 743,36	3 044,87	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	50 762,19	19 959,19	
III.6	Kitos gautinos sumos		8,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 638,37	1 985,59	
	IŠ VISO TURTO:	350 874,86	322 619,76	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	289 858,74	293 221,38	
I.	Iš valstybės biudžeto	538,38	716,88	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	285 251,97	288 076,71	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4 068,39	4 427,79	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	57 093,97	26 354,33	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	57 093,97	26 354,33	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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	1 060,23	1 568,52	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	37 662,55	6,66	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9 443,19	17 046,60	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8 928,00	7 732,55	
F.	GRYNASIS TURTAS	3 922,15	3 044,05	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	3 922,15	3 044,05	
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	878,10	(3 303,15)	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	3 044,05	6 347,20	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	350 874,86	322 619,76	
		350 874,86	322 619,76	

Direktorė *d.e.d.p.*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

HlēeeeeeE-
(parašas)

Birutė Maknavičienė

(vardas ir pavardė)
*Direktorės pavaardėja
Nadežda Šaulienė*

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

EJM
(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Berželis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190436411, Mogiliovo g. 2, 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.	Straipsnai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		353.075,28	357.584,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		303.928,61	307.935,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		112.883,32	117.149,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		188.270,17	187.722,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.254,11	2.272,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		521,01	791,17
II.	MOKESCİŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49.146,67	49.648,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49.146,67	49.648,55
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		352.497,18	358.843,58
I.	DARBO UŽMOKESCİO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		271.546,67	254.277,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.136,10	3.946,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.366,70	18.834,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		638,60	508,00
VII.	PAPRASUTO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8.090,59	26.915,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45.393,44	50.274,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITU PASLAUGŲ		4.325,08	4.087,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		578,10	(1.259,14)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		300,00	246,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		300,00	246,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		878,10	(1.013,14)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		878,10	(1.013,14)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos

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

Birutė Maknavičienė
(vardas ir pavardė)
Dėkintas paruoštoja

(parašas)

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšeli-darželį „Berželis“ pateikti 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“ apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtujujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtujujų 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

Direktoriaus pavaduotoja
Nadežda Šaulienė
Birutė Maknavičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė