

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnūtė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190437470, I. Simonaitytės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. balandžio 29 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		98 035,58	99 012,89
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		98 035,58	99 012,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		73 354,45	73 657,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18 677,44	19 056,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 126,91	3 257,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 876,78	3 041,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		87 025,65	20 496,94
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		932,88	738,36
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		932,88	738,36
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		296,25	395,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		71 900,72	15 896,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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	1 016,04	831,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos	70 884,68	15 064,89
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos	13 895,80	3 466,86
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	185 061,23	119 509,83
	IŠ VISO TURTO:	110 298,68	100 746,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6 729,58	364,47
I.	Iš valstybės biudžeto	100 730,61	97 538,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2 838,49	2 843,23
IV.	Iš kitų šaltinių	76 363,42	18 957,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	76 363,42	18 957,58
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	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	704,83	311,59
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	58 924,45	26,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10 391,04	13 664,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6 343,10	4 954,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	(1 600,87)	(193,89)
F.	GRYNASIS TURTAS		
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	(1 600,87)	(193,89)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(1 406,98)	(1 398,30)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(193,89)	1 204,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	185 061,23	119 509,83
		185 061,23	119 509,83

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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


(parašas)

Natalija Griško
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnūtė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190437470, I. Simonaitytės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

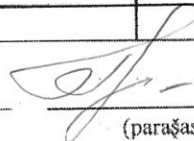
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2020 m. balandžio 29 d. Nr. 1
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		166 676,60	142 675,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		153 177,39	127 671,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		46 886,97	37 997,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105 541,51	88 813,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		748,91	859,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		13 499,21	15 004,38
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13 499,21	15 004,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		168 083,58	145 097,45
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		142 542,47	115 220,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		977,31	849,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 423,74	12 209,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		94,00	52,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		172,69	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		10 470,85	14 488,98
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1 367,52	2 275,79
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 035,00	
XIV.	KITOS		(1 406,98)	(2 421,95)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			79,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			79,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1 406,98)	(2 342,75)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 406,98)	(2 342,75)
l.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



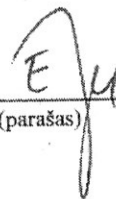
(parašas)

Natalija Griško

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“

2020 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „Pakalnūtė“ pateikti 2019 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnūtė“ apskaitos politiką aprašyta 2019 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.

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



Natalija Griško

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė