

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190437470, I. Simonaitytės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

(Parašas)

2020-05-25

(Data)

Patvirtinta

ID: -2147414699

D/L: 2020-03-17 10:20:05

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

2020-03-17 Nr. 4  
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>99.012,89</b>	<b>99.371,20</b>
I	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros 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 /2	99.012,89	99.371,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		73.657,96	74.872,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.056,04	20.570,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.257,35	3.779,11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	149,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.041,54	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>20.496,94</b>	<b>22.086,89</b>
I	Atsargos	P08 /3	738,36	522,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		738,36	522,66
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	395,00	949,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 /5	15.896,72	17.263,56
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	P10	831,83	584,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.064,89	16.679,53
III.6	Kitos gautinos sumos			0,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 /6	3.466,86	3.351,67
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>119.509,83</b>	<b>121.458,09</b>

(tesinys kitame puslapyje)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190437470, I. Simonaitytės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b> / 7	<b>100.746,14</b>	<b>101.408,01</b>
I	Iš valstybės biudžeto		364,47	1.301,44
II	Iš savivaldybės biudžeto		97.538,44	97.432,04
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių	8	2.843,23	2.674,53
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>	<b>9</b>	<b>18.957,58</b>	<b>18.845,67</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	18.957,58	18.845,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 biudžetus ir fondus			0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
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	311,59	294,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26,92	55,32
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	13.664,13	14.478,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.954,94	4.017,55
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>-193,89</b>	<b>1.204,41</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-193,89	1.204,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.398,30	-8.465,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.204,41	9.669,83
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		119.509,83	121.458,09

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Natalija Griško

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnėtė", 190437470, I. Simonaitytės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414699  
D/L: 2020-03-17 10:20:05

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

2020-03-17 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						9 669,83		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X		-8 465,42		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1 204,41		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X		-1 398,30		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-193,89		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vntoriausias buhalteris (buhalteris), teisu orivaldoma oazal (teisės aktus))

Natalija Griško

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutiene

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190437470, I. Simonaitytės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

2020-03-17 Nr. 1  
(data)

Patvirtinta  
ID: -2147414699  
D/L: 2020-03-17 10:20:05

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejės ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		209,69	0,00	209,69	-6.875,89	1.700,00	-5.175,89
I	Iplaukos		538.087,86	93.412,60	631.500,46	464.764,14	128.196,49	592.960,63
I.1	Finansavimo sumos kitoms išaidoms ir atsargoms:		458.032,24	49.844,28	507.876,52	391.489,70	77.429,99	468.919,69
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		148.124,20	4.369,49	152.493,69	119.315,00	7.803,61	127.118,61
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		308.319,17	45.474,79	353.793,96	270.481,60	69.626,38	340.107,98
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.588,87	0,00	1.588,87	1.693,10	0,00	1.693,10
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		61.578,64	0,00	61.578,64	57.262,63	0,00	57.262,63
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.476,98	43.568,32	62.045,30	16.011,81	50.576,50	66.588,31
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-61.547,17	0,00	-61.547,17	-64.767,49	190,00	190,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-60.523,26	0,00	-60.523,26	-64.616,47	0,00	-64.616,47
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-1.023,91	0,00	-1.023,91	-151,02	-190,00	-190,00
III	Išmokos	P02	-476.331,00	-93.412,60	-569.743,60	-406.872,54	-126.306,49	-533.179,03
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-474.823,88	0,00	-474.823,88	-404.233,89	0,00	-404.233,89
III.2	Komunalinių paslaugų ir tyšių			-27.715,27	-27.715,27	-27.888,27	-27.888,27	-27.888,27
III.3	Komandinuočių						-74,00	-74,00
III.4	Transporto			-251,00	-251,00			
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.002,24	-1.267,30	-2.269,54	-976,80	-976,80	-976,80
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo			-5.339,42	-5.339,42	-22.640,42	-22.640,42	-22.640,42
III.7	Atsargų įsigijimo		-250,00	-50.168,40	-50.418,40	-1.976,14	-71.536,21	-73.512,35
III.8	Socialinių išmokų						-118,90	-118,90
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-254,88	-8.671,21	-8.926,09	-622,79	-3.071,89	-3.694,68
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-37,72	0,00	-37,72

(tesinys kitame puslapyje)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnė", 190437470, I. Simonaitytės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-94,50	-3.200,00	-3.294,50		-1.700,00	-1.700,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-94,50	-3.200,00	-3.294,50		-1.700,00	-1.700,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			3.200,00	3.200,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			3.200,00	3.200,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			3.200,00	3.200,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		115,19	0,00	115,19	-6.875,89	0,00	-6.875,89
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.351,67		3.351,67	10.227,56		10.227,56
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.466,86		3.466,86	3.351,67		3.351,67

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(tvirtinausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Natalija Griško  
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutėnė  
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190437470, I. Simonaitytės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414699  
D/L: 2020-03-17 10:20:05

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

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>572.843,09</b>	<b>539.309,81</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		512.988,96	483.622,91
I.1	Iš valstybės biudžeto		155.432,75	126.361,89
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		353.701,90	352.181,07
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.854,31	5.079,95
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		59.854,13	55.686,90
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 / 11	59.854,13	55.686,90
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS</b>	<b>P02 / 10</b>	<b>-574.344,59</b>	<b>-548.279,43</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-473.980,88	-412.284,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.652,81	-3.343,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.751,38	-28.998,54
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	-74,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.267,30	-976,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.241,66	-30.143,92
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-92,19	-114,80
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-55.681,69	-63.754,85
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.676,68	-8.588,51
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.501,50</b>	<b>-8.969,62</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>103,20</b>	<b>504,20</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21 / 13	103,20	504,20
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-1.398,30</b>	<b>-8.465,42</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.398,30</b>	<b>-8.465,42</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	14		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Natalija Griško  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)