

**Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas"**

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

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

(Parašas)

2020-05-25

(Data)

Patvirtinta

ID: -2147414714

D/L: 2020-03-17 10:05:57

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

2020-05-17 Nr. 4  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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>114.801,31</b>	<b>116.573,93</b>
I	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtos 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	114.801,31	116.573,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		79.979,35	81.322,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.774,13	18.107,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.789,20	6.749,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		940,96	329,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.317,67	10.065,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>27.514,15</b>	<b>73.700,91</b>
I	Atsargos	P08 / 3	765,37	772,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		765,37	772,32
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	21,50	22,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 / 5	21.688,94	67.114,00
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	1.505,55	1.013,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.183,39	66.100,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 / 6	5.038,34	5.791,86
	IŠ VISO TURTO:		142.315,46	190.274,84

( tęsinys kitame puslapyje )

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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>	<b>104.216,52</b>	<b>108.340,95</b>
I	Iš valstybės biudžeto	17	1.400,00	2.149,62
II	Iš savivaldybės biudžeto		97.880,05	100.874,48
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių	8	4.936,47	5.316,85
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>9</b>	<b>22.469,68</b>	<b>56.501,00</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	22.469,68	56.501,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	2.376,31	1.104,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	15.059,19	50.621,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5.034,18	4.774,55
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>15.629,26</b>	<b>25.432,89</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.629,26	25.432,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9.803,63	1.626,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25.432,89	23.806,02
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		142.315,46	190.274,84

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

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

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)  
**E M**  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Živilė Kiškionytė  
(vardas ir pavardė)

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414714  
D/L: 2020-03-17 10:05:57

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

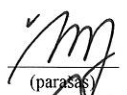
2020-03-17 Nr. 4  
(data)

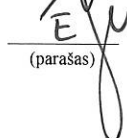
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>642.343,87</b>	<b>699.500,84</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		552.656,46	614.776,87
I.1	Iš valstybės biudžeto		168.536,53	210.300,33
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		377.970,68	400.324,62
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.149,25	4.151,92
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		89.687,41	84.723,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	89.687,41	84.723,97
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-653.274,00</b>	<b>-698.925,47</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-487.880,64	-531.280,70
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.211,18	-5.760,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.832,66	-33.130,53
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-25,89	
V	TRANSPORTO		-175,50	-156,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.101,92	-1.248,25
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-28.027,95	-49.527,96
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-181,82	-177,90
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-84.107,08	-66.863,07
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.629,36	-10.680,60
XIV	KITOS		-100,00	-100,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-10.930,13</b>	<b>575,37</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1.126,50</b>	<b>1.051,50</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.126,50	1.051,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	113		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-9.803,63</b>	<b>1.626,87</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	14	<b>-9.803,63</b>	<b>1.626,87</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Živilė Kiškionytė  
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147414714  
 D/L: 2020-03-17 10:05:57

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2019-03-17* Nr. 1  
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas pervisšis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X				23.806,02		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto 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	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervisšis ar deficitas		X	X	X		1.626,87	1.626,87	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto 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	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervisšis ar deficitas		X	X	X		-9.803,63	-9.803,63	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								
							15.629,26	15.629,26	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė  
 (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiškų pavadinimas)  
 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris), jeigu dirinama pagal teises aktus)

*[Signature]*  
 (parašas)  
 Živilė Kiskionytė  
 (vardas ir pavardė)  
*[Signature]*  
 (parašas)  
 Eglė Jakutienė  
 (vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujajkiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414714  
D/L: 2020-03-17 10:05:57

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

*2019-03-17* Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-14,96	4.700,00	4.685,04	1.017,70	8.000,00	9.017,70
I.1	Iplaukos		617.341,10	157.354,94	774.696,04	598.462,44	165.233,22	763.695,66
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		500.419,10	80.369,00	580.788,10	484.910,05	97.839,26	582.749,31
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		185.685,06	7.630,54	193.315,60	182.193,10	8.073,55	190.266,65
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		312.316,00	72.738,46	385.054,46	300.906,92	89.765,71	390.672,63
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.2	Iš kitų šaltinių		2.418,04	0,00	2.418,04	1.810,03	0,00	1.810,03
I.2.1	Iš mokesčių							
I.2.2	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prikėjų		91.006,25	0,00	91.006,25	88.542,62	0,00	88.542,62
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		25.615,75	76.285,94	101.901,69	24.821,61	66.693,96	91.515,57
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		300,00	700,00	1.000,00	188,16	700,00	888,16
II	Pervestos lėšos		-91.018,27	-700,00	-791.718,27	-105.333,60	-703,90	-106.037,50
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-90.111,72	0,00	-90.111,72	-104.031,60	-3,90	-104.035,50
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-906,55	-700,00	-1.606,55	-1.302,00	-700,00	-2.002,00
III	Kitiems subjektams	P02	-526.337,79	0,00	-526.337,79	-492.111,14	0,00	-492.111,14
III.1	Išmokos		-523.390,96	-151.954,94	-675.345,90	-648.640,46	-156.529,32	-804.170,38
III.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33,35	-31.788,35	-31.821,70	-154,81	-32.673,65	-32.828,46
III.4	Komandiruočių			-25,89	-25,89			
III.5	Transporto			-197,00	-197,00			
III.6	Kvalifikacijos kėlimo			-2.101,92	-2.101,92			
III.7	Papirastojo remonto ir eksploatavimo			-28.277,44	-28.277,44			
III.8	Atsargų įsigijimo		-1.874,98	-78.096,15	-79.971,13			
III.9	Socialinių išmokų							
III.10	Nuomos							
III.11	Kitų paslaugų įsigijimo		-886,20	-11.468,19	-12.354,39	-330,02	-11.783,39	-12.113,41
III.12	Sumokėtos palūkanos							
	Kitos išmokos		-152,30	0,00	-152,30			

(tesinsy kitame puslapyje)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, 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 (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės 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>		-738,56	-4.700,00	-5.438,56		-11.800,00	-11.800,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsiūjimas		-738,56	-4.700,00	-5.438,56		-11.800,00	-11.800,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsiūjimas							
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>						3.800,00	3.800,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						3.800,00	3.800,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						2.100,00	2.100,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						1.700,00	1.700,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-753,52	0,00	-753,52	1.017,70	0,00	1.017,70
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.791,86		5.791,86	4.774,16		4.774,16
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.038,34		5.038,34	5.791,86		5.791,86

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

Živilė Kiškionytė  
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naupaklemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtino  
ID: 2147414714  
Dil.: 2020-03-17 10:05:57

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindines veiklos sąnaudų									-653,274.00		-653,274.00
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-487,880.64		-487,880.64
1.3	Būstidėjimo ir amortizacijos									-7,211.18		-7,211.18
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-30,832.66		-30,832.66
1.5	Komandiruočių									-25.89		-25.89
1.6	Transporto									-175.50		-175.50
1.7	Kvalifikacijos kelimo									-2,101.92		-2,101.92
1.8	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo									-28,027.95		-28,027.95
1.9	Naiverėjimo ir nuarakstų sumų									-181.82		-181.82
1.10	Standartų ir parduotų atsargų savikaina									-84,107.08		-84,107.08
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos									-12,629.36		-12,629.36
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									-100.00		-100.00
3	Pagrindines veiklos pinigai sraunai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-678,292.73		-678,292.73
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-523,390.96		-523,390.96
3.1.3	Komandiruočių									-31,821.70		-31,821.70
3.1.4	Transporto									-25.89		-25.89
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-197.00		-197.00
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo									-2,101.92		-2,101.92
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-28,277.44		-28,277.44
3.1.8	Socialinių išmokų									-79,971.13		-79,971.13
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-12,354.39		-12,354.39
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos									-152.30		-152.30



Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujajakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147414714  
D/L: 2020-03-17 10:05:57

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKETTĖMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.181,61								1.181,61
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		1.181,61								1.181,61
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.181,61		X		X	X			-1.181,61
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.181,61		X		X	X			-1.181,61
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujajakiemo g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147414714  
D/L: 2020-03-17 10:05:57

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Kitas nematerialiųjų turtas		7	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		9	10	Iš viso
				5	6		8				
			Programinės įrangos ir licencijos	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00								0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00								0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Klaipėdos lėpėsės-daržėls "Nyšėtolas", 19420234, Naujakėmėo g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusė mė mė FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: 2147414714  
 D/L: 2020-03-17 10:05

**P4 Igaliaikis materialusis turtas**  
**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedidinojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Iš viso		
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			160 199,84	19 995,74		17 880,40			11 514,68	13 025,68				222 616,34
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									1 188,56	4 250,00				5 438,56
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									1 188,56	4 250,00				5 438,56
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Pardubos, perdubos ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-6 655,97			-2 105,89					-8 761,86
3.1	Pardubos														
3.2	Perdubos														
3.3	Nurašyto						-6 655,97			-2 105,89					-8 761,86
4	Pergrupavimai (+/-)			-780,97	780,97										0,00
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4+5)			159 418,87	20 776,71		11 224,43			10 597,35	17 275,68				219 293,04
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-78 877,60	-1 888,53		-11 130,60			-11 185,06		-2 960,62	X	X	-106 042,41
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X											X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1 342,89	-1 333,08		-960,60			-577,22		-2 997,39	X	X	-7 211,18
10	Sukaupta pardubos, perdubos ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					6 655,97			2 105,89			X	X	8 761,86
10.1	Pardubos	X											X	X	
10.2	Perdubos	X											X	X	
10.3	Nurašyto	X											X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			780,97	-780,97		6 655,97			2 105,89			X	X	8 761,86
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai												X	X	0,00
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+11+12)	X		-79 439,52	-4 002,58		-5 435,23			-9 656,39		-5 958,01	X	X	-104 491,73
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X													
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
18	Sukaupta pardubos, perdubos ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X													
18.1	Pardubos	X													
18.2	Perdubos	X													
18.3	Nurašyto	X													
19	Pergrupavimai (+/-)														
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai														
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Pardubos, perdubos ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: 2147414714  
 DLE: 2020-03-17 10:05:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pafiniai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuostatai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			79 979,35	16 774,13		5 789,20			940,96		11 317,67			114 801,31
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			81 322,24	18 107,21		6 749,80			329,62		10 065,06			116 573,93

X pažymėti atskaitos likniai nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemo g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147414714  
 D/L: 2020-03-17 10:05:57

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniui*	Strateginės ir nefinansišios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		772,32						772,32
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		84.100,13						84.100,13
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		80.749,30						80.749,30
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.350,83						3.350,83
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-84.107,08						-84.107,08
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-84.107,08						-84.107,08
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+5)		765,37						765,37
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (8.1 perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8,9+10+11+12+13)		765,37						765,37
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		772,32						772,32
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskleidžiant rašto tekstą.

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nyktukas", 190420236 Naujamių g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414714  
D/L: 2020-03-17 10:05:57

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	21,50	22,73
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		22,73
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	21,50	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	21,50	22,73

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414714

D/L: 2020-03-17 10:05:57

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	22.731,43	20.183,39	0,00	67.974,67	66.100,47	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.548,04			1.874,20		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.548,04			1.874,20		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	20.183,39	20.183,39		66.100,47	66.100,47	
1.5.1	Iš biudžeto	20.183,39	20.183,39		66.100,47	66.100,47	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1.042,49			-860,67		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	21.688,94	20.183,39	0,00	67.114,00	66.100,47	

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414714  
D/L: 2020-03-17 10:05:57

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5.038,34		5.791,86	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.038,34		5.791,86	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	5.038,34		5.791,86	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				



Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>2.149,62</b>	<b>193.315,60</b>					<b>-194.065,22</b>	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.149,62	4.611,50					-5.361,12	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		188.704,10					-188.704,10	
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>100.874,48</b>	<b>385.054,46</b>					<b>-388.048,89</b>	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	100.874,48	9.048,81					-12.064,74	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	376.005,65					-375.984,15	
<b>3</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)</b>								
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>5.316,85</b>	<b>2.418,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,83</b>			<b>-6.149,25</b>	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.587,68		-1.900,00	3.350,83			-5.336,60	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	729,17	2.418,04	1.900,00				-812,65	
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>108.340,95</b>	<b>580.788,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,83</b>			<b>-588.263,36</b>	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujajakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414714  
D/L: 2020-03-17 10:05:57

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	10		11	12	13	14		
1	2	10	11	12	13	14							
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												1.400,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												1.400,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												97.880,05
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												97.858,55
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												21,50
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)												
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių												4.936,47
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												701,91
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												4.234,56
5	Iš viso finansavimo sumų												104.216,52

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414714

D/L: 2020-03-17 10:05:57

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3+4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6+7</b>
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.149,62	2.149,62		1.400,00	1.400,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		100.874,48	100.874,48		97.880,05	97.880,05
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		5.316,85	5.316,85		4.936,47	4.936,47
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>		<b>108.340,95</b>	<b>108.340,95</b>		<b>104.216,52</b>	<b>104.216,52</b>

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414714

D/L: 2020-03-17 10:05:57

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.376,31			1.104,64		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	15.059,19			50.621,81	13.062,74	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	15.059,19			50.621,81	13.062,74	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.034,18			4.774,55		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	5.034,18			4.774,55		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	22.469,68	0,00	0,00	56.501,00	13.062,74	

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nyktukas", 190420236 Naujamių g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414714  
D/L: 2020-03-17 10:05:57

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>89.687,41</b>	<b>84.723,97</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	89.687,41	84.723,97
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>89.687,41</b>	<b>84.723,97</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414714  
D/L: 2020-03-17 10:05:57

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>1.126,50</b>	<b>1.051,50</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1.126,50	1.051,50
1.6	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>1.126,50</b>	<b>1.051,50</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas", 190420236 Naujamių g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414714  
D/L: 2020-03-17 10:05:57

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	56.501,00	22.469,68
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	56.501,00	22.469,68