

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nyktukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190420236, Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 29 d. Nr. 3


(data)

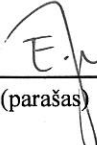
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 116 625,11 | 116 573,93 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 116 625,11 | 116 573,93 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 80 270,68 | 81 322,24 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 17 107,40 | 18 107,21 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 6 029,35 | 6 749,80 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | 1 | 1 097,54 | 329,62 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 12 120,14 | 10 065,06 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 65 580,20 | 73 700,91 |
| I. | Atsargos | | 598,58 | 772,32 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 598,58 | 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 | | | 22,73 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 55 771,71 | 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, turtą, paslaugas | | 1 969,17 | 1 013,53 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 53 802,54 | 66 100,47 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 9 209,91 | 5 791,86 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 182 205,31 | 190 274,84 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 108 891,04 | 108 340,95 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 5 826,76 | 2 149,62 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 98 592,29 | 100 874,48 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4 471,99 | 5 316,85 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 58 945,45 | 56 501,00 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 58 945,45 | 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 | 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 | 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 | | 4 569,76 | 1 104,64 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 38 287,48 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 12 524,19 | 50 621,81 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 3 564,02 | 4 774,55 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 14 368,82 | 25 432,89 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 14 368,82 | 25 432,89 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | (11 064,07) | 1 626,87 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 25 432,89 | 23 806,02 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 182 205,31 | 190 274,84 |
| | | | 182 205,31 | 190 274,84 |

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

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


(parašas)


(parašas)

ŽIVILĖ KIŠKIONYTĖ
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nykštukas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190420236, Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 29 d. Nr. 3

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 457 702,94 | 506 316,15 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 393 478,41 | 445 131,59 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 124 639,37 | 161 203,43 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 265 765,88 | 281 254,84 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3 073,16 | 2 673,32 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 64 224,53 | 61 184,56 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 64 224,53 | 61 184,56 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 469 401,51 | 504 938,68 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 345 402,06 | 375 428,34 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 5 387,38 | 4 164,10 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 21 821,62 | 21 840,06 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 136,50 | 117,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1 116,80 | 696,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 27 955,65 | 49 456,65 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 57 693,13 | 45 438,31 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 9 788,37 | 7 698,22 |
| XIV. | KITOS | | 100,00 | 100,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (11 698,57) | 1 377,47 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 634,50 | 574,50 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 634,50 | 574,50 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|---|--|-------------|----------|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| 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 | | (11 064,07) | 1 951,97 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (11 064,07) | 1 951,97 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 ŽIVILĖ KIŠKIONYTĖ

(vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „Nykštukas“ 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 „Nykštukas“ 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 baldai ir biuro įranga 767,92 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigyto kompiuterio – kurio vertė 1188,56 Eur.

2. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje kitas ilgalaikis materialus turtas 2055,08 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigyto daugiafunkcinio žaidimo įrenginio – kurio vertė 4250,00 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.

Direktorė



Živilė Kiškionytė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė