

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

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją 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	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		118 508,24	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		118 508,24	116 573,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		80 621,20	81 322,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17 440,67	18 107,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 269,50	6 749,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1	1 254,26	329,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	12 922,61	10 065,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		93 912,47	73 700,91
I.	Atsargos		561,74	772,32
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		561,74	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		991,31	22,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75 148,55	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		1 595,23	1 013,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73 553,32	66 100,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17 210,87	5 791,86
	IŠ VISO TURTO:		212 420,71	190 274,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS		119 250,62	108 340,95
I.	Iš valstybės biudžeto		2 532,28	2 149,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		111 397,82	100 874,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5 320,52	5 316,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79 181,11	56 501,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79 181,11	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		2 417,18	1 104,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39 085,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31 160,64	50 621,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 517,31	4 774,55
F.	GRYNASIS TURTAS		13 988,98	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		13 988,98	25 432,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(11 443,91)	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:		212 420,71	190 274,84
			212 420,71	190 274,84

Direktorė *pavalduojanti direktorių* *Vilija Lukšienė* (parašas)  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

ŽIVILĖ KIŠKIONYTĖ  
(vardas ir pavardė)

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

*EJ*  
(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		326 519,18	308 816,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		280 272,26	262 866,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		100 656,36	90 085,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		177 579,59	170 233,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 036,31	2 547,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46 246,92	45 949,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46 246,92	45 949,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		338 551,09	308 956,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		257 974,55	240 088,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 504,25	2 567,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 380,39	19 740,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		78,00	58,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		968,80	696,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8 037,47	5 312,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42 249,17	35 099,33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 258,46	5 294,02
XIV.	KITOS		100,00	100,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(12 031,91)	(139,34)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		588,00	574,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		588,00	574,50
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		(11 443,91)	435,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(11 443,91)	435,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė *pavaduojanti direktorė*  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius  
 pavaduotoja  
 Vilija Lukienė *[signature]*  
 (parašas)

ŽIVILĖ KIŠKIONYTĖ  
 (vardas ir pavardė)

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

*EJ*  
 (parašas)

Eglė Jakutienė  
 (vardas ir pavardė)

## KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

### 2019 M. BIRŽELIO 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 924,64 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigyto kompiuterio – kurio vertė 1188,56 Eur.

2. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje kitas ilgalaikis materialus turtas 2857,55 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigyto daugiavfunkcinio 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 *pavaldinginti direktorė*

Direktorius  
pavadootoja  
Vilija Lukienė

Živilė Kiškionytė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

*E. J.*

Eglė Jakutienė