

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

Klaipėdos "Nykštuko" mokykla-darželis

(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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015 m. spalio 27 d. Nr. 2015/03/24

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	90.823,87	90.324,58
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		90.823,87	90.324,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		85.879,00	86.930,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.944,87	3.394,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		54.283,42	29.926,52
I.	Atsargos	2	604,09	243,92
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		604,09	243,92
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	3	4.457,41	91,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	45.720,26	26.088,40
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		1.819,62	1.663,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43.900,64	24.424,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.501,66	3.502,51
	IŠ VISO TURTO:		145.107,29	120.251,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	94.001,35	93.129,22
I.	Iš valstybės biudžeto		1.176,07	1.563,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		91.706,00	88.841,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.119,28	2.723,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		33.599,43	13.025,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33.599,43	13.025,93
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	6	2.831,15	2.449,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	28.083,25	

II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	297,09	6.606,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.387,94	3.969,65
F.	GRYNASIS TURTAS		17.506,51	14.095,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17.506,51	14.095,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.410,56	14.095,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.095,95	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		145.107,29	120.251,10

Direktorė

Joana Laimutė Butkienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

Rita Ramonavičiūtė
Baudžomoji gamybos įstaigų
apskaitos poskyrio vedėja

3 iš 3

YROM

Klaipėdos "Nykštuko" mokykla-darželis

(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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015 m. spalio 27 d.

Nr. 2015/03/2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		381.283,74	350.633,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		327.329,04	295.544,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		122.136,01	108.518,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		201.766,64	180.775,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		794,03	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.632,36	6.250,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	53.954,70	55.089,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		53.954,70	55.089,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		377.873,18	341.350,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		265.787,73	244.526,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.125,71	8.960,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.959,59	22.956,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		577,60	532,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21.372,71	850,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57.777,14	52.694,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.238,23	10.828,36
XIV.	KITOS		34,47	9.283,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.410,56	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(8,52)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.410,56	9.274,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	3.410,56	9.274,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Joana Laimutė Butkienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

EW

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

Eglė Jakutienė

Eglė Jakutienė

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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 likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			3	4	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiksniams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.563,29	112.243,16		2.104,98			(113.941,46)		(793,90)		1.176,07	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	1.563,29	4.630,97		2.104,98			(7.340,02)				959,22	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		107.612,19					(106.601,44)		(793,90)		216,85	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	88.841,98	195.991,12					(193.060,51)		(66,59)		91.706,00	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	88.841,98	17.984,12					(15.120,10)				91.706,00	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		178.007,00					(177.940,41)		(66,59)			
7	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):				794,03			(794,03)					
8	nepiniginiam turtui įsigyti				794,03			(794,03)					
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											1.119,28	
10	Iš kitų šaltinių:	2.723,95	1.027,69					(2.632,36)				1.016,75	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	2.444,53						(1.427,78)				102,53	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	279,42	1.027,69					(1.204,58)					
13	Iš viso finansavimo sumų	93.129,22	309.261,97		2.899,01			(310.428,36)		(860,49)		94.001,35	

Direktorė

 J. Lukšienė

Giedrė Gudauskaitė
 Bendrojo ugdymo mokyklų
 apskaitos poskyrio
 vyriausioji specialistė

J. Lukšienė

PAŽYMA APIE GAUTAS FINANSAVIMO SUMAS (prie 20VSASFAS 4 priedo) 2015-09-30

Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas) / finansavimo sumų šaltinis (kodas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
188710823 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius			
14217 Socialinė parama mokiniams	Iš viso (14217)	1.039,65	
151 Savivaldybės biudžeto			
12.020103000 Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas	Iš viso (151)	245,18	
141 Lėšos Mokinio krepšeliui finansuoti (LR Švietimo ir mokslo ministerija - SV 05)	Iš viso (141)	110.478,16	793,90
151 Savivaldybės biudžeto			
10.010502 Vietų skaitčiaus didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose	Iš viso (10.010502) 151	23.995,59	66,59
10.02020100 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas mokyklėse-darželiuose	Iš viso (10.02020100) 151	137.957,22	
1887108230 KMSA išdas			
151 Savivaldybės biudžeto			
03.010401 Rinkimų organizavimas, rinkimams organizuoti reikalingo inventoriaus įsigijimas ir remontas	Iš viso (151)	208,58	
188710823 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija			
IED Investicijų ir ekonomikos departamentas			
14214 Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimas ir įgyvendinimas			
	Iš viso (14214)	725,35	
	Iš viso:	274.649,73	860,49
151 KMSA išdas Savivaldybės biudžetas (netiesiogiai)		33584,55	
	Iš viso:	308.234,28	860,49
	Gauta neatlygintinai:		2104,98
149 valstybės lėšos iš kity išdų (atsargoms) iš jų:			17,01
149 Klaipėdos miesto PŠKC (derinama)			2007,99
149 programa "Pienas vaikams" nederinama			79,98
149 programa "Vaisiai vaikams" nederinama			794,03
13 Europos Sąjungos lėšos (atsargoms) iš jų:			74,16
13 Klaipėdos miesto PŠKC (derinama)			719,87
13 programa "Vaisiai vaikams" nederinama			
Iš viso gauta neatlygintinai			2899,01

Giedrė Guanasienė
 Benarjū ugdyimo mokyklų
 apskaitos poskyrio
 vyriausioji specialistė

glan

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

2015 m. rugsėjo 30 d.

	Suma EUR
302466170 UAB "Vidmanto baldai" likutis pabaigai:	4.287,03
303171995 MB "Baltijos importas" likutis pabaigai:	135,88
302539533 UAB "E-Z WAY" likutis pabaigai:	34,50
Iš viso:	4.457,41

Vyriausioji specialistė



Giedrė Gudauskienė

*Rita Gudauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja*



MOKĖTINOS SUMOS

2015 m. rugsėjo 30 d.

	Suma EUR
121215434 TEO LT, AB	85,15
140032455 Uždaroji akcinė bendrovė "RASA"	37,76
140089260 Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	191,09
163395063 Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	847,62
163712994 Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"	618,07
163743744 Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	35,78
179862629 Uždaroji akcinė bendrovė "Molupis ir Ko"	150,71
180240752 Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	455,99
302449388 Energijos tiekimas UAB	175,04
302539533 UAB "E-Z WAY"	18,97
302577612 AB LESTO	202,12
46804300089 VILIJA LUKIENĖ	12,85
Iš viso:	2.831,15

Vyriausioji specialistė



Giedrė Gudauskienė

Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdyto mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

Inspektore

J. Laimutė Butkienė
Jana Laimutė Butkienė