

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480877
D/L: 2015-03-19 11:25:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		311.872,00	353.492,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	2.051,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	1.829,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	222,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	311.872,00	351.441,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		300.154,00	304.995,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.718,00	39.882,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	6.564,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		103.330,00	121.501,00
I	Atsargos	P08	842,00	1.401,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		842,00	1.401,00
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	317,00	304,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	90.078,00	108.736,00
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	5.745,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84.333,00	108.736,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	12.093,00	11.060,00
	IŠ VISO TURTO:		415.202,00	474.993,00

(tešinis kitame puslapyje)

Klaipėdos "Nykštuko" mokykla-darželis, 190420236, Naujamių g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	321.557,00	354.430,00
I	Iš valstybės biudžeto		5.398,00	11.938,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		306.754,00	335.503,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		9.405,00	6.989,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		44.976,00	127.766,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44.976,00	127.766,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	8.459,00	24.668,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			18.116,00
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	22.811,00	76.997,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13.706,00	7.985,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	48.669,00	-7.203,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		48.669,00	-7.203,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		55.872,00	-19.393,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-7.203,00	12.190,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		415.202,00	474.993,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Drungilaite

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja*

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rita Romanovskienė
Bendrojo audito mokykla
apskaitos poskyrio vedėja

Rita Romanovskienė
2

Klaipėdos "Nykštuko" mokykla-darželis, 190420236, Naujakiemio g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480877
D/L: 2015-03-19 11:25:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.715.404,00	1.679.672,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.439.928,00	1.480.764,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		533.523,00	575.819,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		878.666,00	862.463,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		94,00	27.454,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.645,00	15.028,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		275.476,00	198.908,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	275.476,00	198.908,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-1.659.503,00	-1.699.065,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.185.463,00	-1.218.972,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39.311,00	-14.623,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-118.333,00	-28.481,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.443,00	-3.940,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.470,00	-2.300,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-262.232,00	-248.582,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-47.251,00	-182.167,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		55.901,00	-19.393,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-29,00	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		55.872,00	-19.393,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		55.872,00	-19.393,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Drungilaite

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

Rita Ramanauskienė

Klaipėdos "Nykštuko" mokykla-darželis, 190420236, Naujamių g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480877
D/L: 2015-03-19 11:25:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1,077,00	0,00	1,077,00	4,965,00	0,00	4,965,00
I	Iplaukos		1,563,277,00	444,895,00	2,008,172,00	1,679,115,00	125,552,00	1,804,667,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1,230,157,00	268,379,00	1,498,536,00	1,297,146,00	125,552,00	1,422,698,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		549,303,00	26,675,00	575,978,00	575,819,00	0,00	575,819,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		667,381,00	241,704,00	909,085,00	705,460,00	125,552,00	831,012,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					4,442,00	0,00	4,442,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		13,473,00	0,00	13,473,00	11,425,00	0,00	11,425,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		278,105,00	0,00	278,105,00	198,908,00	0,00	198,908,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		55,000,00	176,516,00	231,516,00	183,061,00	0,00	183,061,00
I.6	Gautos palūkanos		15,00	0,00	15,00			
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-296,336,00	0,00	-296,336,00	-182,386,00	0,00	-182,386,00
II.1	Iš valstybės biudžetų					-47,00	0,00	-47,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-296,336,00	0,00	-296,336,00	-182,339,00	0,00	-182,339,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1,265,864,00	-444,895,00	-1,710,759,00	-1,491,764,00	-125,552,00	-1,617,316,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,259,041,00	0,00	-1,259,041,00	-1,218,091,00	0,00	-1,218,091,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-133,154,00	-133,154,00	-25,500,00	0,00	-25,500,00
III.3	Komandruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo			-2,443,00	-2,443,00	-3,940,00	0,00	-3,940,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-5,134,00	-5,134,00	-2,300,00	0,00	-2,300,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-2,851,00	-249,223,00	-252,074,00	-215,837,00	0,00	-215,837,00
III.8	Socialinių išmokų			-11,375,00	-11,375,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-256,00	-43,566,00	-43,822,00	-26,096,00	-125,552,00	-151,648,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3,716,00	0,00	-3,716,00			

(tęsimys kitame puslapyje)

Klaipėdos "Nykštuko" mokykla-darželis, 190420236, Naujamių g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-8.000,00	0,00	-8.000,00
						-8.000,00	0,00	-8.000,00
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-44,00	0,00	-44,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas					8.000,00	0,00	8.000,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					8.000,00	0,00	8.000,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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 dividendai		-44,00	0,00	-44,00			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.033,00	0,00	1.033,00	4.965,00	0,00	4.965,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.060,00		11.060,00	6.095,00		6.095,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.093,00		12.093,00	11.060,00		11.060,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Drungilaitė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

gram

Klaipėdos "Nykštuko" mokykla-darželis, 190420236, Naujamių g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480877
D/L: 2015-03-19 11:25:18

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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						12.190,00	12.190,00	
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		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-19.393,00	-19.393,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-7.203,00	-7.203,00	
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		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		55.872,00	55.872,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						48.669,00	48.669,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vviausiasis buhalteris (buhalteris), teisei orivaloma nazal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

3
Išrom