

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290436750, Mogiliovo g. 10, 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		432 402,58	428 990,55
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		432 402,58	428 990,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		362 370,70	364 833,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41 520,97	43 030,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 219,23	10 993,97
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1	1 850,10	513,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	16 441,58	9 618,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83 506,52	30 312,72
I.	Atsargos		1 378,84	2 038,06
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 378,84	2 038,06
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80 213,37	25 464,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			293,03
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 176,99	1 239,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78 036,38	23 932,02
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 914,31	2 810,53
	IŠ VISO TURTO:		515 909,10	459 303,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		425 131,47	422 404,61
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		399 798,70	394 735,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			293,03
IV.	Iš kitų šaltinių		25 332,77	27 376,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		82 774,53	28 350,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		82 774,53	28 350,87
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		3 048,89	1 645,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54 491,67	10,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15 982,23	19 211,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 251,74	7 484,43
F.	GRYNASIS TURTAS		8 003,10	8 547,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 003,10	8 547,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(544,69)	(2 780,78)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 547,79	11 328,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		515 909,10	459 303,27
			515 909,10	459 303,27

Direktorė *Direktorius pavaduotoja*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis direktoriu  
administracijos vadovas) *Aušra Misevičienė*  
*pavaduotoja*

(parašas)

Elena Plioraitienė  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290436750, Mogiliovo g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2019 m. rugpjūčio 5 d.

Nr.

2

(data)

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		363 669,00	349 530,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		310 623,20	304 901,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		104 623,91	107 061,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		200 984,45	193 816,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 916,90	2 431,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 097,94	1 591,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		53 045,80	44 628,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		53 045,80	44 628,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		364 645,09	352 662,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		281 600,36	244 799,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 487,97	5 864,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 886,70	16 794,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		23,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		440,51	425,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 953,49	31 175,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54 727,52	49 546,66
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 125,54	3 961,13
XIV.	KITOS		400,00	94,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(976,09)	(3 131,94)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		431,40	587,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		431,40	587,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(544,69)	(2 544,54)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(544,69)	(2 544,54)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Direktorius pavaduotoja  
Aušra Micevičienė  
Elena Plioraitienė  
Pavadojoja (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

# KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

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

### I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželį „Ažuoliukas“ 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 „Ažuoliukas“ 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 1336,30 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigytos maisto gamtinio įrangos, kurios vertė 2900,00 Eur.

2. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje kitas ilgalaikis materialusis turtas 6822,77 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigytos lauko baldų ir karstynių, kurių vertė 7000,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymo 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.

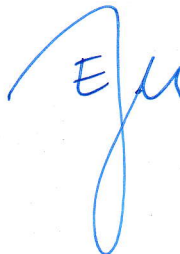
Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė



Direktorios pavaduotoja  
**Aušra Misevičienė**  
Pavadojanti direktorių  
Elena Plioraitienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė