

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Alksniukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190435277, Alksnynės g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

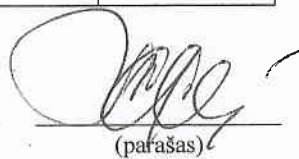
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	118 468,23	115 147,57
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		118 468,23	115 147,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		108 628,84	109 091,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 304,19	3 241,89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 535,20	2 814,60
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		55 968,94	16 656,28
I.	Atsargos	2	565,27	620,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		565,27	620,54
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	55,88	46,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	51 621,67	12 487,44
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		1 139,10	1 118,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50 482,57	11 368,90
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 726,12	3 501,79
	IŠ VISO TURTO:		174 437,17	131 803,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	119 619,31	116 214,01
I.	Iš valstybės biudžeto		1 657,33	1 874,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		113 664,46	109 970,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 297,52	4 368,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51 910,43	12 992,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51 910,43	12 992,90
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	5 447,67	554,18

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	29 317,89	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	13 180,69	8 912,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3 964,18	3 526,31
F.	GRYNASIS TURTAS		2 907,43	2 596,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 907,43	2 596,94
JV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		310,49	(1 781,80)
JV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 596,94	4 378,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		174 437,17	131 803,85
			174 437,17	131 803,85

Direktorė

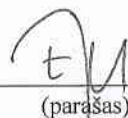
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Tatjana Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)



KOPIJA TIKRA

Direktorė

Tatjana Žukauskienė

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Alksniukas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190435277, Alksnynės g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

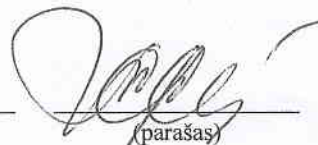
2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		138 309,14	133 055,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		114 631,56	109 473,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45 206,14	41 737,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		68 195,29	66 473,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 159,05	1 108,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		71,08	153,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	23 677,58	23 581,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23 677,58	23 581,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		137 998,65	133 776,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		99 493,07	93 123,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		879,34	877,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 976,18	13 829,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		198,05	22,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		599,56	71,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21 315,09	22 652,49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 537,36	3 198,87
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		310,49	(721,05)
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		310,49	(721,05)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	M	310,49	(721,05)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

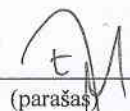
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

  
(parašas)

Tatjana Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


  
(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)



Direktorė

Tatjana Žukauskienė





## KLAIPĒDOS LOPŠĒLIS-DARŽELIS „ALKSNIUKAS“

### 2017 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos lopšelis-darželis „Alksniukas“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190435277, adresas Alksnynės g. 23, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kodas 851010.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudo, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia vaikų išlaikymo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

#### III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – UAB Eurovaistinė 55,88 Eur.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už patalpų suteikimo paslaugas 63,75 Eur; gautinos įmokos už paslaugas 1075,35 Eur; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 9202,40 Eur; sukauptos finansavimo pajamos 41280,17 Eur.
5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“
6. Tiekėjams mokėtinos sumos:

Tiekėjo pavadinimas	Likutis pabaigai Eur
Telia Lietuva, AB	35,40
UAB "BALTICUM TV"	11,30

UAB "Kesko Senukai Lithuania"	28,60
UAB "KOSLITA"	17,08
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	55,05
AB "Energijos skirstymo operatorius"	249,95
Energijos tiekimas UAB	178,63
AB "Klaipėdos vanduo"	271,43
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	81,94
UAB "Biuro technikos projektai"	1,87
UAB "Dezinfra"	17,38
Mažoji bendrija "Mažųjų ugdymas"	210,00
MB Mobilusis sferinis planetariumas	87,00
AB "Žemaitijos pienas"	1006,09
R.Staržinskio firma "ROLVEDA"	1547,69
UAB "Bidfood Lietuva"	658,31
UAB "KLAIPĖDOS DUONA"	414,42
UAB "Vigesta"	575,53
<b>VISO:</b>	<b>5447,67</b>

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. kovo mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas 3949,18 Eur ir kitos pervestinos sumos 15,00 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos patalpų suteikimo paslaugų pajamos 216,25 Eur ir paslaugų pajamos 23461,33 Eur.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 310,49 Eur.

Direktorė

Tatjana Žukauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė



Direktorė

Tatjana Žukauskienė

KOPIJA TIKRA

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

190435277, Alksnynės g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos lopšelis-darželis "Alksniukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	1.874,93	30.780,90					(30.998,50)				13
2	nepiniginiam turtui įsigyti	1.828,42	1.732,48					(1.903,57)				1.657,33
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	46,51	29.048,42					(29.094,93)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	109.970,48	53.474,49					(49.662,61)		(117,90)		113.664,46
5	nepiniginiam turtui įsigyti	109.970,48	5.861,39					(2.167,41)				113.664,46
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		47.613,10					(47.495,20)		(117,90)		
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):				1.159,05			(1.159,05)				
8	nepiniginiam turtui įsigyti				1.159,05			(1.159,05)				
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	4.368,60						(71,08)				4.297,52
11	nepiniginiam turtui įsigyti	4.184,31						(71,08)				4.113,23
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	184,29										184,29
13	Iš viso finansavimo sumų	116.214,01	84.255,39		1.159,05			(81.891,24)		(117,90)		119.619,31



\*Tatjana Zukauskienė

KOPIJA TIKRA