

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

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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 30 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	138.032,76	139.467,22
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		138.032,76	139.467,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		106.317,64	107.242,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21.880,39	22.648,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.090,69	6.576,09
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.117,33	2.294,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		626,71	706,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57.641,61	23.232,10
I.	Atsargos	2	78,72	710,60
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		78,72	710,60
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	485,44	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	50.273,87	15.990,47
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		2.153,37	1.573,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48.120,50	14.416,95

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.803,58	6.531,03
	IŠ VISO TURTO:		195.674,37	162.699,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	142.703,29	143.751,75
I.	Iš valstybės biudžeto		3.309,13	2.447,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		132.488,32	134.256,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6.905,84	7.047,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50.144,21	15.650,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50.144,21	15.650,12
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	2.611,26	66,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	35.112,22	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	7.068,93	10.900,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	5.351,80	4.682,95
F.	GRYNASIS TURTAS		2.826,87	3.297,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.826,87	3.297,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(470,58)	700,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.297,45	2.596,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		195.674,37	162.699,32
			195.674,37	162.699,32

Radvyda Rudgalvienė
direktoriaus pavaduotoja

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Tatjana Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 30 d. Nr. 2

(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		308.227,92	283.911,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		261.812,15	243.873,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		102.916,82	98.734,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156.247,08	142.941,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.042,35	2.054,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		605,90	142,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	46.415,77	40.038,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46.415,77	40.038,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		309.143,50	283.960,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		237.111,55	207.565,39
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.834,46	1.891,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.410,80	18.570,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		482,72	659,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		899,94	10.746,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43.899,74	39.734,54
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.504,29	4.792,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(915,58)	(49,27)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		445,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	445,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(470,58)	(49,27)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1d	(470,58)	(49,27)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Radvyda Rudgalvienė

Direktorė *direktorius pavaduotoja*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

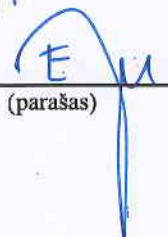

(parašas)

Tatjana Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ALKSNIUKAS“

2018 M. BIRŽELIO 30 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 antspaudą, 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.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 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 78,72 Eur likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos region atliekų tvarkymo centras	485,44
Iš viso:	485,44

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 2153,37 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 9039,87 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos 39080,63 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 mokėtinas sumas sudaro 2611,26 Eur:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
UAB "Amazis"	17,67
AB "Telia Lietuva"	35,24
UAB "Balticum TV"	11,30
AB "Klaipėdos vanduo"	85,17
AB "Energijos skirstymo operatorius"	198,49
AB "Žemaitijos pienas"	367,64
UAB "Klaipėdos duona"	49,20
R. Staržinsko firma "Rolveda"	977,13
UAB "Bidfood Lietuva"	119,58
UAB "Vigesta"	403,55
UAB "Kesko senukai Lithuania"	118,39
UAB Dezinfa	17,50
UAB Domo verslas	100,00
UAB "Energijos tiekimas"	110,40
Iš viso:	2611,26

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

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

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už maitinimo paslaugas 5309,30 Eur ir kitos pervestinos sumos už patalpų suteikimo paslaugą 42,50 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos 46415,77 Eur.

11. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotos patalpų suteikimo paslaugos pajamos 445,00 Eur.

12. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 470,58 Eur.

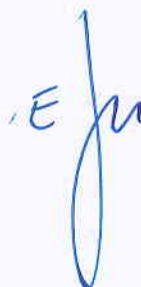
Direktorė



Radvyda Rudgalviene
direktorius pavaduotoja

Tatjana Žukauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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) pasikeitimai	
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):	2.447,81	92.968,82					(92.107,50)				3.309,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.447,81	3.733,21	153,70				(3.025,59)				3.309,13
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		89.235,61	(153,70)				(89.081,91)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	134.256,02	140.308,24					(142.075,94)				132.488,32
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	134.256,02	4.217,37	1.193,52				(7.414,05)				132.252,86
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		136.090,87	(1.193,52)				(134.661,89)				235,46
3.	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):				2.042,35			(2.042,35)				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				2.042,35			(2.042,35)				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	7.047,92	115,34		348,48			(605,90)				6.905,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.700,11			348,48			(490,56)				4.558,03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.347,81	115,34					(115,34)				2.347,81
5.	Iš viso finansavimo sumų	143.751,75	233.392,40		2.390,83			(236.831,69)				142.703,29