

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

Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190429370, Kauno g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 30 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		45 396,08	48 415,56
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		45 396,08	48 415,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29 775,86	30 468,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7 203,04	7 626,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 680,36	5 534,26
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		217,42	478,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 519,40	4 308,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62 627,99	37 040,98
I.	Atsargos		805,82	1 012,36
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		805,82	1 012,36
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		906,52	47,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54 498,04	34 582,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			489,30
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 779,55		743,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos	52 718,49		32 689,68
III.6	Kitos gautinos sumos			660,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 417,61		1 397,92
	IŠ VISO TURTO:	108 024,07		85 456,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	48 124,49		47 131,20
I.	Iš valstybės biudžeto	5 541,54		1 583,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto	39 062,77		39 225,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	378,09		934,08
IV.	Iš kitų šaltinių	3 142,09		5 388,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	63 528,27		35 444,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	63 528,27		35 444,41
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	9 054,73		1 185,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38 079,55		95,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12 000,49		27 898,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4 393,50		6 264,83
F.	GRYNASIS TURTAS	(3 628,69)		2 880,93
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(3 628,69)		2 880,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(6 509,62)		1 252,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2 880,93		1 628,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	108 024,07		85 456,54
		108 024,07		85 456,54

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Raimonda Pintverienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 30 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		470 388,34	426 536,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		403 265,56	366 624,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		181 200,05	163 004,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		215 399,31	197 263,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 238,48	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 427,72	6 357,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67 122,78	59 911,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		67 122,78	59 911,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		477 650,61	426 960,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		369 752,63	327 313,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 019,48	3 840,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 079,38	20 087,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		776,00	
V.	TRANSPORTO		87,75	161,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		910,20	476,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15 658,36	16 899,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		660,49	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		62 548,26	52 660,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		417,24	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 694,96	5 483,38
XIV.	KITOS		45,86	38,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7 262,27)	(424,06)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		753,80	804,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		753,80	804,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(1,15)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(6 509,62)	380,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 509,62)	380,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

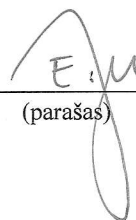

(parašas)

Raimonda Pintverienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLĄ-DARŽELIS

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Saulutės“ mokyklą-darželį pateikti 2018 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų 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.

Direktore



Raimonda Pintverienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė