

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 2 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	51.608,38	52.938,52
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		51.608,38	52.938,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		31.160,78	31.391,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.050,48	8.191,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.831,20	7.307,12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.053,43	1.298,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.512,49	4.750,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79.392,54	31.916,61
I.	Atsargos	2	546,57	638,10
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		546,57	638,10
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	25,41	41,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	74.024,78	27.988,59
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, turtą, paslaugas		1.400,02	758,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71.964,27	26.569,42
III.6	Kitos gautinos sumos		660,49	660,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.795,78	3.248,19
	IŠ VISO TURTO:		131.000,92	84.855,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	52.159,54	52.626,07
I.	Iš valstybės biudžeto		2.843,60	3.065,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41.252,65	41.054,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		8.063,29	8.506,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75.508,83	30.600,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75.508,83	30.600,93
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	4.262,37	2.734,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	34.921,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	32.862,47	23.605,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3.462,50	4.261,13
F.	GRYNASIS TURTAS		3.332,55	1.628,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.332,55	1.628,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.704,42	(10.366,22)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.628,13	11.994,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		131.000,92	84.855,13
			131.000,92	84.855,13

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

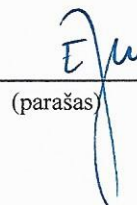

(parašas)

Raimonda Pintverienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 2 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		165.599,70	150.503,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		139.402,30	123.728,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		59.492,08	59.916,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		77.372,31	61.601,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.537,91	2.210,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	26.197,40	26.775,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26.197,40	26.775,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		164.331,48	156.443,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		117.082,67	111.580,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.330,14	1.201,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.793,58	12.583,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		23,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		149,00	167,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9.000,66	9.338,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.955,09	19.897,18
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			78,30
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.984,64	1.597,28
XIV.	KITOS		12,70	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.268,22	(5.939,82)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		436,20	290,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	436,20	290,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		1.704,42	(5.649,42)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	1.704,42	(5.649,42)
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“ MOKYKLA DARŽELIS

2018 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželis (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190429370, adresas Kauno g. 11, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – pradinis ugdymas, kodas 85.20.00. Mokymo forma - dieninė.

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 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 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 likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 71964,27 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1400,02 Eur ir kitos gautinos sumos 660,49 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:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
AB „Pieno žvaigždės“	197,54
UAB „Molupis ir Ko“	66,27
UAB „Samsonas“	108,87
UAB "Verdeta"	535,71
UAB "Vigesta"	418,26
Telia Lietuva, AB	30,02
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras	14,00
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	65,00

UAB "Rasa"	39,20
UAB "Virdaleka"	1862,80
AB "Energijos skirstymo operatorius"	303,42
AB "Klaipėdos vanduo"	333,77
UAB "Amazis"	35,96
UAB "Energijos tiekimas"	251,55
VISO:	4262,37

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

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

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos tėvų permokos už maitinimo ir pailgintos dienos grupės paslaugas.

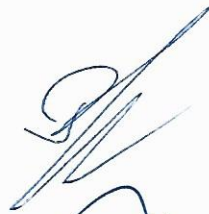
10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos įmokos už maitinimo ir pailgintos dienos grupės paslaugas.

11. Kitos veiklos pajamoms priskirtos pajamos už patalpų suteikimo paslaugas.

12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1704,42 Eur.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja




Raimonda Pintverienė

Eglė Jakutienė

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

190429370, Kauno g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis
(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginotinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginotinai 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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	3.065,11	36.930,93					(37.152,44)				2.843,60	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.065,11	821,27					(1.274,81)				2.611,57	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		36.109,66					(35.877,63)				232,03	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	41.054,50	54.521,50					(54.273,35)		(50,00)		41.252,65	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41.012,77	862,63					(1.320,85)				40.554,55	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	41,73	53.658,87					(52.952,50)		(50,00)		698,10	
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):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	8.506,46	151,53		1.943,21			(2.537,91)				8.063,29	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.319,61	151,53		1.943,21			(2.505,91)				5.908,44	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.186,85						(32,00)				2.154,85	
5.	Iš viso finansavimo sumų	52.626,07	91.603,96		1.943,21			(93.963,70)		(50,00)		52.159,54	

Irina Aleksejeva
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyriausioji specialistė

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis, 190429370

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turas
141	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	36930,93		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	36930,93	0,00	0,00
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	42842,23	50,00	
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	11679,27		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	54521,50	50,00	0,00
13				
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
16	124665536 AB "Pieno žvaigždės"			921,31
16	163395063 UAB "Verdeta"			441,10
16	303057881 Labdaros ir paramos fondas "Švieskime vaikus"			580,80
2	Kita parama	35,00		
2	124665536 AB "Pieno žvaigždės"	116,53		
	Iš viso iš kitų šaltinių	151,53	0,00	1943,21
	Iš viso:	91603,96	50,00	1943,21

Irina Aleksejeva
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyriausioji specialistė