

(Parašas)

2015-05-15

(Data)

Klaipėdos ligoninė-darželis "Vilungė", 19042939, I. Simonaitis g. 26, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -214740040  
D/L: 2015-04-27 10:27:29

FINANSINIS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-04-30 Nr. 2014/40-1  
(data)

Pateiktos valiutos ir skaitmenai: litais

EB. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>412.607,00</b>	<b>395.079,00</b>
I	Nuostatėlis turtas	P03	3.194,00	0,00
I.1	Piltnos darbai			
I.2	Projektiniai įrengiai ir jos licencijos		1.194,00	0,00
I.3	Kitus nerestatėlis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigtų projektų ir šūkavėlių nuokėjimai			
I.5	Prestitas			
II	Ilgalaikis materialinis turtas	P04	411.413,00	395.079,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		376.505,00	382.110,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamoji kultūrinė vertybė			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73.161,00	10.798,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kūnojaunimo kultūrinė vertybė			
II.8	Baldai ir biuro įrengiai		311,00	1.538,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		11.496,00	653,00
II.10	Nebaigta statyba ir šūkavėlių nuokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Miscaliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>68.694,60</b>	<b>110.131,00</b>
I	Atsargos	P08	3.014,60	1.337,00
I.1	Strateginės ir neefektyvios atsargos			
I.2	Medžiagos, baldai ir kitas inventuaras		3.014,60	1.337,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta vydyti natūris			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skėtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skėtos parduoti			
II	Išankiniai apmokėjimai	P09	121,60	
III	Per vienerias metus gautinos sumos	P10	61.901,00	103.513,00
III.1	Gautinos trumpalaikis finansinis turtas			
III.2	Gautinai mokėtini ir socialiniai įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto suaukdinimą, parduotus prekes, turą, paslaugas	P10	5.125,60	3.906,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56.775,00	99.607,00
III.6	Kitos gautinos sumos		19,00	
IV	Trumpalaikis investicijas			
V	Pirgimai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.658,00	5.281,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>481.301,60</b>	<b>505.210,00</b>

(visos sumos pateiktos litais)

Asta Liuberskienė  
Išimtyklinio ugdymo įstaigų  
apskaitos poskyrio vedėja

Kopija tikra

2015-05-15

Klaipėdos lopšelis-darželis "Vilungėlis, 19842939, I. Simonaitytės g. 26, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos ilgiau, jei nurodyta kitaip)

FINANSINIS BUKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DĖKOMENIS (tesėjas)

EB. Nr.	Struktūriniai	Pantabuo Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	414.457,00	398.761,00
I	Iš valstybės biudžeto		12.396,00	2.575,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		387.159,00	383.648,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		14.902,00	10.238,00
E	<b>ĮŠIPAREIGOJIMAI</b>		30.399,00	111.377,00
I	Įgaliautiniai įsipareigojimai			
I.1	Įgaliautiniai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Įgaliautiniai atidėjimai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.399,00	111.377,00
II.1	Įgaliautinių atidėjimų einamąjį metų dalis ir trumpalaikiniai atidėjimai			
II.2	Įgaliautinių įsipareigojimų einamąjį metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinas sutarčių, darinių ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetų			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grafininkos finansavimo sumos			
II.6.2	Kiti mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grafininkos mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.194,00	2.351,00
II.10	Su darbo sutarties sąlygomis įsipareigojimai		216,00	
II.11	Suapustas mokėtinos sumos	P17	26.315,00	87.938,00
II.12	Kiti trumpalaikiniai įsipareigojimai	P17	21.673,00	21.688,00
F	<b>GRYNAISIS TURTAS</b>	P18	16.446,00	-2.928,00
I	Dalininkų įnašai			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosias vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nusavinėtos nuosavybės dalys			
IV	Susisąjūsių pervėžimai ar deficitai		16.446,00	-2.928,00
IV.1	Einamąjį metų pervėžimai ar deficitai		19.374,00	3.078,00
IV.2	Ankstesnių metų pervėžimai ar deficitai		-2.928,00	-6.006,00
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		481.301,00	505.210,00

*Direktore*

(visiško atsakomybės už šį dokumentą vadovaus arba jo įgaliojatus administracijos vadovaus)

(vyrininkas buhalteris (buhalterė))

(parašas)

(atsakė)

*Reginija Šimpukevičienė*

(vardas ir pavardė)

*Eglė Jakubienė*  
Biudžetinės ir finansinės  
centralizuotos apskaitos  
skyriaus vedėja

Kopija tikra

Asta Liuberskienė  
Išmokytinio ugdymo įstaigų  
apskaitos poskyrio vedėja

2015-05-15







2014 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos lietuvių, jei neurodyta kitaip)

Pasirašyta  
ID: -2147680840  
D/L: 2015-04-27 10:27:29

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-09-30 Nr. 2014/40-1  
(data)

Pateiktina valiuta ir tikimybės: litais

Eil. Nr.	Straipsniui	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį
1	2	3	4	5
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.717.526,00	1.736.128,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.376.597,00	1.461.214,00
II.1	II valstybės biudžeto		516.257,00	540.782,00
II.2	II savivaldybės biudžeto		833.339,00	882.560,00
II.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.346,00	29.261,00
II.4	II kitos finansavimo šaltiniai		13.657,00	10.631,00
III	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		340.937,00	374.914,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	340.937,00	374.914,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAJNAUDOS</b>	P02	-1.699.166,00	-1.735.150,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.183.754,00	-1.207.932,00
II	NUOSIŪVEJIMO IR AMOKŲ TIKAJOS		-4.853,00	-1.391,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-118.191,00	-142.205,00
IV	KOMANDIRUOJIMŲ			-1.131,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.187,00	-2.791,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-17.566,00	-1.667,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-319.762,00	-365.323,00
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUJOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-48.875,00	-62.106,00
XIV	KITOS			
C	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		19.365,00	978,00
D	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>			2.100,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			2.100,00
II	PĖRVIRŠINIS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAJNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23	9,00	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		19.374,00	3.078,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		19.374,00	3.078,00
I	TENKANTIS KONTROLIOJANČIAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMGMS DALIAI			

*Archievi*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Janina*  
(parašas)  
*E*  
(parašas)

*Eugenija Simpulienė*

(vardas ir pavardė)

*Egle Jakutienė*  
Biudžetinių išaiškinimų  
centralesnės ir savivaldybės  
skyriaus vedėja

Kopija tikra

*Asta Liuberskienė*  
Ikimokyklinio ugdymo išaiškinimų  
apskaitos poskyrio vedėja

*Asta*

2015-05-15