

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190427939, I. Simonaitytės g. 26, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 3 d. Nr. 1

(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaba	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	133.852,61	135.584,45
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		133.852,61	135.584,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		103.766,95	104.172,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.144,38	16.422,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.642,69	9.946,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		930,33	1.089,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.368,26	3.953,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		71.390,57	27.601,22
I.	Atsargos	2	720,23	837,35
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		720,23	837,35
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	425,09	97,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	11	67.374,05	24.518,47
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, turtą, paslaugas		3.430,90	3.164,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		63.941,49	21.352,19
III.6	Kitos gautinos sumos		1,66	1,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.871,20	2.148,25
	IŠ VISO TURTO:		205.243,18	163.185,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	134.893,21	135.898,27
I.	Iš valstybės biudžeto		3.600,54	3.596,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		129.637,12	129.807,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.655,55	2.494,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69.737,59	24.950,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69.737,59	24.950,66
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	2.543,15	998,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	35.569,06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	23.340,76	15.048,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	8.284,62	8.903,62
F.	GRYNASIS TURTAS		612,38	2.336,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		612,38	2.336,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.724,36)	(1.716,58)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.336,74	4.053,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		205.243,18	163.185,67
			205.243,18	163.185,67

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos sk. vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Eugenija Simpukienė
 (vardas ir pavardė)

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190427939, I. Simonaitytės g. 26, 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 4 d. N 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		165.372,85	162.129,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		138.480,85	134.832,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		46.644,40	52.243,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		89.039,01	80.194,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.376,57	1.575,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.420,87	817,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	26.892,00	27.297,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26.892,00	27.297,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		167.265,81	163.753,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		122.279,62	118.796,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.731,84	1.318,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.703,75	11.834,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			0,61
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		351,00	244,16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		130,95	50,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.634,44	29.157,80
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.434,21	2.352,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.892,96)	(1.624,43)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		168,60	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	168,60	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

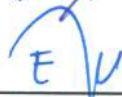
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(1.724,36)	(1.624,43)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	121	(1.724,36)	(1.624,43)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		.	
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Eugenija Simpukienė
 (vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos sk.vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

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

190427939, I. Simonaitytės g. 26, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė"

(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	Per ataskaitinį laikotarpį											
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	3.596,89	29.929,44		27,45			(29.883,06)			11	12	13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.596,89	621,40										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		29.308,04					(1.114,12)					3.131,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	129.807,25	62.683,39					(28.768,94)			(70,18)		468,92
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	129.708,44	1.769,44										129.637,12
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	98,81	60.913,95					(2.748,91)			(130,00)		128.728,97
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):				1.376,57			(1.376,57)					908,15
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				1.376,57								
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	2.494,13											1.655,55
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	961,30	521,75		580,80			(1.419,38)					724,93
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.532,83	(521,75)		580,80			(1.338,92)					930,62
5.	Iš viso finansavimo sumų	135.898,27	92.612,83		1.984,82			(95.402,53)			(200,18)		134.893,21

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „VOLUNGĖLĖ“

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

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190427939, adresas Simonaitytės g. 26, 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.

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 išankstinių apmokėjimai tiekėjams.

Tiekėjai	Suma, Eur
VŠĮ Klaipėdos keleivinis transp."	35,66
UAB "KRATC"	389,43
Iš viso:	425,09

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už patalpų suteikimo paslaugą 59,40 Eur; gautinos įmokos už paslaugas 3371,50 Eur; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 6237,49 Eur; sukauptos finansavimo pajamos 57704,00 Eur. kitos gautinos sumos 1,66 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

Tiekėjai	Suma, Eur
Klaipėdos m.PŠKC	58,00
UAB "Imlitex"	181,42
AB "Energijos skirstymo operatorius"	261,57
UAB "Rasa"	57,25
AB "Klaipėdos vanduo"	356,91
UAB "Kompiuteriniai projektai"	32,56
UAB "Folinas"	192,39
Telia Lietuva ,AB	24,66
UAB "Bereka"	22,99
UAB "EUROCOM"	0,58
"Berendsen Textile Servise"	17,84
UAB "Kompro group"	65,00
AB "Lituvos paštas"	1,49
UAB "Mažeikių mėsinė"	350,36
E.Galvanausko prof.mok.centras	20,00
UAB "Klaipėdos duona"	53,54
AB "Žemaitijos pienas"	233,41
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	613,18
Iš viso:	2543,15

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 nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas 8284,62 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos 26892,00 Eur.

11. Kitos veiklos pajamomis priskirta apskaičiuotos patalpų suteikimo paslaugos pajamos 168,60 Eur.

12. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1724,36 Eur.

Direktorė

Eugeniya Simpukienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė