

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

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, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. 3

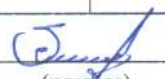
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	134 974,71	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		134 974,71	135 584,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		102 955,21	104 172,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15 587,70	16 422,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 035,79	9 946,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		612,15	1 089,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 783,86	3 953,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		54 425,77	27 601,22
I.	Atsargos	2	868,69	837,35
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		868,69	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	183,32	97,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	48 039,84	24 518,47

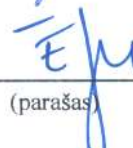
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3 674,67	3 164,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44 363,51	21 352,19
III.6	Kitos gautinos sumos		1,66	1,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 333,92	2 148,25
	IŠ VISO TURTO:		189 400,48	163 185,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	138 485,69	135 898,27
I.	Iš valstybės biudžeto		8 809,06	3 596,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		129 429,16	129 807,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		247,47	2 494,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52 324,28	24 950,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52 324,28	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	2 599,54	998,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	38 860,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	2 714,80	15 048,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	8 149,53	8 903,62
F.	GRYNASIS TURTAS		(1 409,49)	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		(1 409,49)	2 336,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 746,23)	(1 716,58)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 336,74	4 053,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		189 400,48	163 185,67
			189 400,48	163 185,67

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

  
\_\_\_\_\_  
(paršas)

\_\_\_\_\_  
Eugenija Simpukienė  
(vardas ir pavardė)

  
\_\_\_\_\_  
(paršas)

\_\_\_\_\_  
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. 3

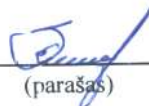
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		457 238,45	451 747,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		387 822,39	384 917,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		136 536,66	134 813,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		245 884,49	244 932,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 496,74	2 666,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 904,50	2 505,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	69 416,06	66 829,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		69 416,06	66 829,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		461 293,88	453 746,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		347 918,96	310 854,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 350,74	4 090,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 381,14	18 986,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			172,00
V.	TRANSPORTO		142,64	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		618,00	882,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9 640,25	30 603,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		70 954,78	80 459,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 287,37	7 697,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 055,43)	(1 998,79)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		309,20	326,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	309,20	326,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3 746,23)	(1 671,99)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	(3 746,23)	(1 671,99)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



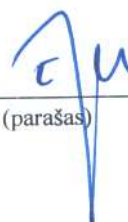
(parašas)

Eugenija Simpukienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos sk.vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)



# KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „VOLUNGĖLĖ“

## 2018 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurio 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 868,69 Eur likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
VŠĮ Klaipėdos keleivinis transportas	53,51
UAB "KRATC"	129,81
<b>Iš viso:</b>	<b>183,32</b>

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 3674,67 Eur; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 4253,91 Eur; sukauptos finansavimo pajamos 40109,60 Eur ir 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
UAB "Saugos projektai"	86,88
UAB "Kompo group"	65,00
Telia Lietuva ,AB	24,39
UAB "Eurocom"	0,58
UAB "RASA"	46,21
AB "ESO"	224,47
AB "Klaipėdos vanduo"	316,91
"Berendsen Textile Servise",UAB	28,47
UAB "Mažeikių mėsinė"	514,96
UAB "Klaipėdos duona"	144,61
UAB "Solvingė"	47,73
UAB"PONTEM"	275,38
UAB "Verdeta"	666,37
UAB "Imlilitex"	144,58
UAB "Dezinfā"	13,00
<b>Iš viso:</b>	<b>2599,54</b>

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. rugsėjo 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 8142,73 Eur ir kitos pervestinos sumos už patalpų suteikimo paslaugą 6,80 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos 69416,06 Eur.

11. Kitos veiklos pajamomis priskirta apskaičiuotos patalpų suteikimo paslaugos pajamos 309,20 Eur.

12. Grynas deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3746,23 Eur.

Direktorė

Eugenija Simpukienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė