

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190426837, I. Simonaitytės g. 25, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 8 d. Nr. 1
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 134 298,87 | 130 595,30 |
| 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 | | 134 298,87 | 130 595,30 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 98 132,20 | 98 499,28 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 14 838,57 | 15 113,34 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | 1 | 8 563,27 | 6 065,30 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 263,54 | 342,59 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 11 101,29 | 10 574,79 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | 2 | 1 400,00 | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 108 437,95 | 61 184,35 |
| I. | Atsargos | | 886,32 | 1 296,84 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 886,32 | 1 296,84 |
| 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 | | 1 680,87 | 2,03 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 93 055,42 | 53 187,41 |
| 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 | | 3 411,39 | 2 519,80 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 89 584,81 | 50 608,39 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 59,22 | 59,22 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 12 815,34 | 6 698,07 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 242 736,82 | 191 779,65 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 132 257,12 | 126 289,56 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1 200,00 | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 124 996,33 | 119 823,36 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 6 060,79 | 6 466,20 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 92 726,84 | 41 874,34 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 92 726,84 | 41 874,34 |
| 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 | | 2 041,38 | 161,51 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 39 838,04 | 11,42 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 43 780,96 | 34 287,02 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 7 066,46 | 7 414,39 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 17 752,86 | 23 615,75 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 17 752,86 | 23 615,75 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | (5 862,89) | (865,83) |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 23 615,75 | 24 481,58 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 242 736,82 | 191 779,65 |
| | | | 242 736,82 | 191 779,65 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Petravičienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190426837, I. Simonaitytės g. 25, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 8 d.

Nr. 1

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 168 301,14 | 159 011,68 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 142 516,79 | 131 952,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 46 060,50 | 49 058,69 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 94 692,93 | 80 827,12 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1 252,70 | 1 410,95 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 510,66 | 655,24 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 25 784,35 | 27 059,68 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 25 784,35 | 27 059,68 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 174 349,03 | 166 057,98 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 131 440,08 | 119 850,51 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 1 696,43 | 1 473,94 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 13 086,60 | 13 365,34 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 69,00 | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 107,80 | 123,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | 4 181,98 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 25 047,81 | 24 758,34 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2 881,98 | 2 284,64 |
| XIV. | KITOS | | 19,33 | 20,23 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (6 047,89) | (7 046,30) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 185,00 | 192,50 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 185,00 | 192,50 |
| 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 | | (5 862,89) | (6 853,80) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (5 862,89) | (6 853,80) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

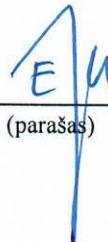

 (parašas)

 Inga Petravičienė

(vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTA“

2019 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių–darželių „Rūta“ pateikti 2018 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje mašinos ir įrenginiai 2497,97 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigytų mėsos malimo mašinos MIM-350, kurios vertė 700,00 Eur, daržovių pjaustymo ir trynimo mašinos, kurios vertė 1000,00 Eur, šaldytuvo, kurio vertė 1000,00 Eur, laivelio su stogeliu, kurio vertė 1300,00 Eur.

2. Per ataskaitinį laikotarpį nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų straipsnyje yra 1400,00 Eur išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą.

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.

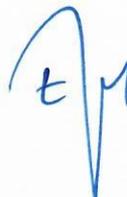
Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorius



Inga Petravičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė