

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Linelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190429228, Laukininkų g. 10, 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 7 d. Nr. 1

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 149 968,83 | 145 719,98 |
| 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 | | 149 968,83 | 145 719,98 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 106 993,04 | 107 393,75 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 18 910,25 | 19 262,72 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 10 706,65 | 8 048,24 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 13 358,89 | 11 015,27 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 74 579,01 | 28 846,48 |
| I. | Atsargos | | 739,31 | 648,19 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 739,31 | 648,19 |
| 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 | | | 3,87 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 69 017,58 | 23 620,64 |
| 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 | | 3 950,04 | 3 479,76 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 65 067,54 | 20 012,07 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 128,81 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 4 822,12 | 4 573,78 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 224 547,84 | 174 566,46 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 131 785,05 | 132 635,10 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 127 163,31 | 128 119,16 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4 621,74 | 4 515,94 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 70 475,84 | 16 888,23 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 70 475,84 | 16 888,23 |
| 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 | | 2 695,84 | 36,44 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 38 154,10 | 29,06 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 22 151,90 | 8 501,49 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 7 474,00 | 8 321,24 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 22 286,95 | 25 043,13 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 22 286,95 | 25 043,13 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | (2 756,18) | 2 419,61 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 25 043,13 | 22 623,52 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 224 547,84 | 174 566,46 |
| | | | 224 547,84 | 174 566,46 |

Direktorius pavaduotoja
Direktorė *ugdymui*
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovė / ~~Vilko Radauskaitė~~
 administracijos vadovas)

Vilko Radauskaitė
 (parašas)

Vaida Kaikarienė
 (vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

E. J.
 (parašas)

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Linelis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190429228, Laukininkų g. 10, 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 7 d. Nr. 1

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 172 953,55 | 156 000,88 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 149 713,23 | 131 841,95 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 54 538,77 | 48 991,76 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 94 180,63 | 80 896,89 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 984,29 | 1 342,96 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 9,54 | 610,34 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 23 240,32 | 24 158,93 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 23 240,32 | 24 158,93 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 176 162,73 | 153 048,00 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 131 729,48 | 109 314,96 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 2 051,15 | 1 583,22 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 17 684,38 | 19 936,05 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 555,30 | 243,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 737,10 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 20 982,90 | 19 437,50 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2 422,42 | 2 533,27 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (3 209,18) | 2 952,88 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 453,00 | 373,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 453,00 | 373,00 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|---|--|------------|----------|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| 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 | | (2 756,18) | 3 325,88 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (2 756,18) | 3 325,88 |
| L. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius pavaduotoja

 Direktore *ugdymui*
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovavimui ir administracijos vadovas)



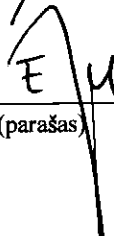
 (parašas)

Vaida Kaikarienė

 (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



 (parašas)

Eglė Jakutienė

 (vardas ir pavardė)