

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Papartėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190435843, Reikjaviko g. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

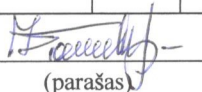
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		106 744,81	110 370,57
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		106 744,81	110 370,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		91 092,55	92 970,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11 977,99	12 662,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 963,47	2 170,12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		934,60	1 425,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		776,20	1 141,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63 643,05	23 084,68
I.	Atsargos		820,35	1 032,20
I.1	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		820,35	1 032,20
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		250,84	130,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		55 536,09	17 111,70

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		567,51	2 377,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54 968,58	14 734,16
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 035,77	4 809,81
	IŠ VISO TURTO:		170 387,86	133 455,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		112 888,40	113 810,41
I.	Iš valstybės biudžeto			50,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		108 834,23	109 052,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 054,17	4 707,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		62 102,86	16 867,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62 102,86	16 867,30
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			10,50
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			10,50
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		2 697,95	0,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49 532,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5 467,00	11 358,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 405,43	5 497,97
F.	GRYNASIS TURTAS		(4 603,40)	2 777,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(4 603,40)	2 777,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(7 380,94)	(5 596,99)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 777,54	8 374,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		170 387,86	133 455,25
			170 387,86	133 455,25

Direktorė

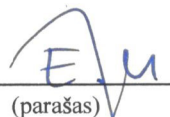
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Irena Daukšienė

(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Papartėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190435843, Reikjaviko g. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

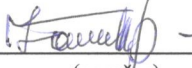
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		541 745,16	440 145,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		489 505,47	377 434,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		159 540,19	138 717,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		327 933,67	234 218,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 323,73	2 196,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		707,88	2 302,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52 239,69	62 711,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52 239,69	62 711,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		549 231,10	445 709,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		429 919,87	349 369,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 625,76	4 364,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 294,29	15 627,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		188,75	186,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		871,00	1 187,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		42 974,07	572,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		178,51	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51 586,09	65 409,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 000,99	7 566,82
XIV.	KITOS		1 591,77	1 425,54
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7 485,94)	(5 563,03)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		105,00	215,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		105,00	215,00
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		(7 380,94)	(5 348,03)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7 380,94)	(5 348,03)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Irena Daukšienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAPARTĖLIS“

2020 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „Papartėlis“ pateikti 2019 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

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.

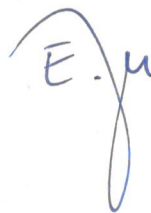
Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė



Irena Daukšienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

Klaipėdos lopšelis-darželis "Papatėlis", 190435843, Reikjaviko g. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190435843

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	3 632,03	89 300,00	52 956,84	55 637,80	55 637,80	951,07	0,00	951,07
I.1. Finansavimo šaltinis 321	0,00	400,00	105,00	100,00	100,00	5,00	0,00	5,00
I.2. Finansavimo šaltinis 323	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00	35,02
I.3. Finansavimo šaltinis 331	0,00	85 400,00	52 851,84	52 037,80	52 037,80	814,04	0,00	814,04
I.4. Finansavimo šaltinis 333	3 597,01	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	97,01	0,00	97,01

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Irena Daukšienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Klaipėdos lopšelis-darželis „Paparutėlis“ 190435843

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2020 METŲ III KETVIRTĮ

2020.10.01 Nr. 3

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

(Eurai)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdų sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
7417001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (L-331)	1389,70	22534,82	23110,48	0,00	814,04
3110001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas (L-333)	97,01	0,00	0,00	0,00	97,01
7419001	Patalpų suteikimo paslaugos (321)	105,00	0,00	100,00	0,00	5,00
3110001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas (L-323)	35,02	0,00	0,00	0,00	35,02
	IŠ VISO:	1626,73	22534,82	23210,48	0,00	951,07

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Irena Daukšienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)