

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50
redakcija)

Klaipėdos lopšelis -darželis "Du Gaideliai"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 10 15 Nr. 3

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190419643

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
1	2	3	4	5	10 dienų	45 dienas	7
2	IŠLAIDOS	1	17,0	35517,45			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		33251,48			
2 1 1	Darbo užmokestis	3		24965,79			x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		24965,79			x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2467,54	✓		x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6					x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		8285,69	x		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		8285,69	✓ x		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	17,0	2225,18			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	17,0	2225,18			
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		1092,49	✓ x		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		313,68	✓ x		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9,1	39,81	✓ x		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			x		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15		109,60	✓ x		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16			x		x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19		66,55	✓ x		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	7,9	501,05	✓ x		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		102,00	✓ x		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienas
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25			x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26			x	
2 3	Palūkanos	27			x	
2 3 1	Palūkanos	28			x	
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	29			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32			x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36			x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37			x	
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	38			x	
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			x	
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40			x	
2 3 2	Žemės nuoma	41			x	
2 3 2 1	Žemės nuoma	42			x	
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	43			x	
2 4	Subsidijos	44			x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	45			x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	46			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	47			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	48			x	
2 5	Dotacijos	49			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	50			x	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51			x	
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53			x	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54			x	
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56			x	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57			x	
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58			x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59				
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	62			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai	63			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			x	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
									biudžeto lėšos			
									likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
										iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1						2		3	4	5	10 dienų	45 dienas
											6	7
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai		65			x	
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai		66			x	
2	6	3				Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai		67			x	
2	6	3	1	1	1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai		68			x	
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai		69			x	
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai		70			x	
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos		71			x	
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos		72			x	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)		73		40,79	x	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)		74			x	
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais		75			x	
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra		76			x	
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos		77			x	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais		78			x	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra		79			x	
2	7	2	2	1	1	Rentos		80				
2	7	3				Darbdavių socialinė parama		81		40,8	x	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais		82		40,79	x	
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra		83			x	
2	8					Kitos išlaidos		84			x	
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams		85			x	
2	8	1	1	1	1	Stipendijos		86			x	
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams		87			x	
2	8	1	1	1	3	Neigiamą valiutos kurso įtaka		88			x	
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti		89			x	
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti		90			x	
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos		91			x	
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)		92			x	
2	9	1	1	1	1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)		93			x	
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams		94			x	
2	9	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams		95			x	

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

190419643

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas					
1	2	3	4	5	6	7
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	96			x	
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100			x	
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	101			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105			x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	108			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112			x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119			x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos 1904190

(eu)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124			x	
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 1 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133			x	
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137			x	
	IŠ VISO (2+3)	138	17,0	35517,45		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	196,1	243,72
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	196,1	243,72

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

Direktoriaus pavaduotoja
Tatjana Paulauskienė

Galina Kozlovskaja
(vardas, pavardė)

Eglė Jakutienė

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „DU GAIDELIAI“

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

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos lopšelis-darželis „Du Gaideliai“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, 190419643, adresas Laukininkų g. 56, 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 atligintinai 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 nurodyta transporto išlaidų ateinančių laikotarpių sąnaudos 88,18 Eur.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 2491,58 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 11562,27 Eur., sukauptos finansavimo pajamos 51608,26 Eur., kitos gautinos sumos 162,47 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 2225,18 Eur.:

AB "Energijos skirstymo operatorius"	216,00
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	164,58
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	151,17
Telia Lietuva, AB	30,25
UAB "Mažeikių mėsinė"	235,65

UAB "Modara"	102,00
UAB "SKAIDROLA"	66,55
UAB TELE2	9,56
Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex"	120,47
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONĄ"	31,70
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ORCHIDĖJA"	109,60
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	673,97
Viešoji įstaiga Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	313,68
Iš viso:	2225,18

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojų mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. rugsėnį mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptas socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos 52686,01 Eur.

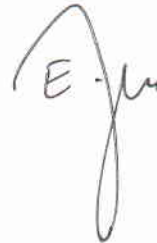
11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5231,41 Eur.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



d. e. k.
Galina Kozak
Direktorius pavaduotoja
Tatjana Paulauskienė



Eglė Jakutienė

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Du gaideliai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190419643, Laukininkų g. 56, 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 5 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	183.219,07	177.311,10
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		183.219,07	177.311,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		151.613,67	152.763,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.320,38	21.408,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.615,02	3.013,15
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			125,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.670,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72.374,35	35.163,53
I.	Atsargos	2	809,50	822,10
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		809,50	822,10
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	88,18	33,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	65.824,58	28.302,42
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, turta, paslaugas		2.491,58	2.177,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		63.170,53	25.962,29
III.6	Kitos gautinos sumos		162,47	162,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.652,09	6.005,42
	IŠ VISO TURTO:		255.593,42	212.474,63

D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	183.063,94	182.877,72
I.	Iš valstybės biudžeto		22,58	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		176.811,06	176.301,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6.230,30	6.576,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58.263,25	20.562,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58.263,25	20.562,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	6	2.225,18	16,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	33.292,22	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	8	19.426,32	16.891,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3.319,53	3.653,44
F.	GRYNASIS TURTAS		14.266,23	9.034,82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.266,23	9.034,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.231,41	4.146,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.034,82	4.888,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		255.593,42	212.474,63
			255.593,42	212.474,63

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorius pavaduotoja
Tatjana Paulauskienė
Galina Kozak

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Du gaideliai"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190419643, Laukininkų g. 56, 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 5 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		489.529,48	389.767,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		436.843,47	332.995,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		111.835,43	121.962,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		322.486,95	207.298,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.310,00	2.099,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.211,09	1.635,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52.686,01	56.771,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	52.686,01	56.771,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		484.298,07	385.289,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		318.725,29	288.544,92
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.392,03	1.831,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.565,89	27.871,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			200,00
V.	TRANSPORTO		351,25	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		278,00	819,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		76.936,57	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	ŠUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50.714,91	59.001,37
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.334,13	7.020,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		5.231,41	4.477,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		5.231,41	4.477,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS	11	5.231,41	4.477,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Direktonaus pavaduotoja
Tatjana Paulauskienė
Galina Kozak

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus 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)

190419643, Laukininkų g. 56, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos lopšelis-darželis "Du gaideliai"

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	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):		107.612,21					(107.589,63)				22,58
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		3.891,33					(3.891,33)				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		103.720,88					(103.698,30)				22,58
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	176.301,46	295.575,09					(295.065,49)				176.811,06
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	176.105,40	15.291,30	86,23				(14.915,59)				176.567,34
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	196,06	280.283,79	(86,23)				(280.149,90)				243,72
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):				1.310,00			(1.310,00)				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				1.310,00			(1.310,00)				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	6.576,26	270,51		594,62			(1.211,09)				6.230,30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.468,21	270,51	(2.262,51)	594,62			(1.089,10)				981,73
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.108,05		2.262,51				(121,96)				5.248,57
5.	Iš viso finansavimo sumų	182.877,72	403.457,81		1.904,62			(405.176,21)				183.063,94