

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

Šiaulių lopšelis-darželis "Dainelė"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190529157, Dainų g. 28, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-20 Nr.S -
(data)

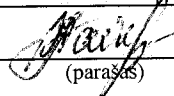
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		334 766,33	343 085,35
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		334 766,33	343 085,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		298 427,64	301 781,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10 429,02	10 640,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 184,12	9 166,74
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34,70	333,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17 690,85	21 162,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			-
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		21 928,15	37 127,33
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		844,33	836,76
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		844,33	836,76
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		1 000,00	29,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20 083,82	27 840,69
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		8 773,36	7 182,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11 310,46	20 658,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		8 097,29	8 420,46
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		364 791,77	380 212,68
	IŠ VISO TURTO:		337 031,70	345 274,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS		41,40	225,95
I.	Iš valstybės biudžeto		329 326,94	335 573,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7 663,36	9 475,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13 617,82	24 659,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			17 149,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13 617,82	17 149,06
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2 732,98	1 006,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-	15,06
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		10 884,84	16 127,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14 142,25	17 788,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		- 3 646,53	- 2 890,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17 788,78	20 679,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		364 791,77	380 212,68

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Daiva Jankuvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginija Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Šiaulių lopšelis-darželis "Dainelė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190529157, Dainų g. 28, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

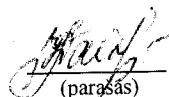
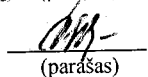
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-21 Nr. S-136

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		425 547,37	369 690,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		363 110,83	304 365,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		150 845,79	130 069,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		208 597,45	171 671,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 685,76	1 224,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 981,83	1 399,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		62 436,54	65 325,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		62 436,54	65 325,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		429 191,36	372 308,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		340 691,05	289 212,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 319,02	8 350,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 740,63	11 912,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		508,96	954,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 503,96	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			249,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		59 408,44	56 793,96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 019,30	5 084,26
XIV.	KITOS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(2,54)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(3 646,53)	(1 445,20)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(3 646,53)	(1 445,20)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)
Daiva Jankuviene
(vardas ir pavardė)

(parašas)
Virginija Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

turto likutinei vertei, nepanaudotos biudžetinės lėšos ir gautinos nemokamo maitinimo lėšos (329326,94Eur).

Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (FBA, eil. Nr. D.IV) sudaro sumos, gautos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios nematerialiojo turto likutinei vertei ir paramos lėšų likutis sąskaitoje (7663,36 Eur).

Tiekėjams mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II. 9) sudaro kreditinis įsiskolinimas už komunalines ir kitas paslaugas bei maisto produktus (2732,98 Eur)

Sukauptas mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II. 11) sudaro sukauptos sumos atostoginių mokėjimui (10884,84 Eur).

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2019-09-30 duomenis (eil. Nr. A.I.1.) „Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto“ sudaro finansavimo pajamos iš mokinio mokymo lėšos (150845,79 Eur).

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2019-09-30 duomenis (eil. Nr. A.I.2.) „Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų“ sudaro finansavimo pajamos iš Šiaulių m. savivaldybės biudžeto ir vaiko išlaikymo įstaigoje lėšų (208597,45 Eur).

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2019-09-30 duomenis (eil. Nr. A.I.3.) „Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų“ sudaro finansavimo pajamos iš ES programos „Vaisių ir daržovių, bei pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ projektinių lėšų (1685,76 Eur).

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2019-09-30 duomenis (eil. Nr. A.I.4.) „Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių“ sudaro paramos lėšos (1981,83 Eur).

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2019-09-30 duomenis (eil. Nr. A.III.1.) „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ sudaro priskaičiuotos tėvų įmokos už vaiko išlaikymą įstaigoje (62436,54 Eur).

Iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas, gautas pagrindinės veiklos perviršis (3646,53) Eur. (eil. Nr. H.)

Finansinės ir investicinės veiklos lopšelis – darželis neturi.

Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo.

Grynasis turtas (FBA, eil. Nr. F) gautas einamojo ataskaitinio laikotarpio perviršį susumavus su perviršiu metų pradžioje – 14142,25 Eur.

Kitos pastabos

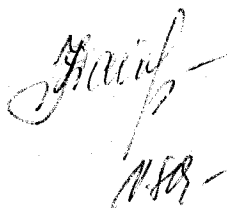
Per ataskaitinį laikotarpį lopšelyje – darželyje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Esminių ir neesminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta.

Lopšelio – darželio restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta. Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Daiva Jankuvienė

Vyr. buhalterė



Virginija Stankevičienė