

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

Kėdainių lopšelis-darželis "Vaikystė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191018347, Mindaugo 21, Kėdainiai

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

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

2019 m. spalio 21 d. N

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		139 977,10	143 407,74
I.	Nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		139 976,52	143 407,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		107 672,74	110 433,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2 395,74	2 576,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22 130,28	24 957,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 445,44	4 990,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 332,32	449,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		81 001,81	37 684,58
I.	Atsargos		4 025,61	1 876,39
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 025,61	1 876,39
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		124,32	281,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76 756,01	33 410,70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		439,08	274,90
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		8 019,36	5 759,86

III.5	Sukauptos gautinos sumos		68 297,57	27 018,54
III.6	Kitos gautinos sumos			357,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		95,87	2 115,87
	IŠ VISO TURTO:		220 978,91	181 092,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		138 616,74	146 295,33
I.	Iš valstybės biudžeto		1 502,32	2 117,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		115 055,93	119 252,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20 629,99	21 747,79
IV.	Iš kitų šaltinių		1 428,50	3 178,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75 992,11	29 694,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75 992,11	29 694,37
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			13,85
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			13,85
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12 838,38	4 435,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37 908,74	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25 244,99	25 244,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6 370,06	5 102,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 370,06	5 102,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 267,44	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 102,62	5 102,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		220 978,91	181 092,32

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Neringa Vaicekauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Vilma Turskienė
 (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M RUGSĖJO 30 D DUOMENIS**

2019 m spalio 21 d Nr. _____

(16)

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		438.630,97	376.362,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		395.761,66	340.043,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		158.061,36	144.320,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		231.548,42	188.940,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.441,34	2.994,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.710,54	3.788,26
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.869,31	36.319,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42.869,31	36.319,05
III.2.	Pavestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃALDOS		437.363,53	376.181,22
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		345.311,52	289.100,85
II	NUSIDĖJIMO IR AMDIRIZACIJOS		7.510,64	7.210,48
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.408,53	20.349,24
IV	KOMANDIRUOČIŲ		9,20	57,10
V	TRANSPORTO		127,05	15,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		740,46	592,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.467,63	1.723,00
VIII	NUMERIJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNALDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA		52.964,03	52.361,17
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		7.824,47	4.772,38
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.267,44	181,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

**KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIKYSTĖ“
2019 M. III KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis

Bendroji dalis aptarta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

2. Apskaitos politika.

Apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

3. Aiškinamojo rašto pastabos:

3.1 Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymo nebuvo.

3.2. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių lopšelis – darželis neturi.

3.3 Sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

3.4. Reikšmingų įvykių, darančių įtaką lopšelio – darželio finansinių ataskaitų rinkiniui, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Neringa Vaicekauskienė

Vyr. buhalterė



Vilma Turskienė