

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

Šiaulių lopšelis-darželis "PASAKA"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
290527520 Statybininkų g 7, Šiauliai

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

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

2019-08-14 Nr. KMF-24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		295 583,30	298 467,92
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Pėtros 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	P04	295 583,30	298 467,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		78 374,47	79 302,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		28 192,71	29 273,73
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 044,48	12 685,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 455,30	3 689,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		173 516,34	173 516,34
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56 725,73	62 245,75
I.	Atsargos	P05	693,06	711,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		693,06	711,19
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	P06	14,90	45,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	41 007,27	41 309,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		230,16	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8 108,51	8 449,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32 308,46	32 663,67
III.6	Kitos gautinos sumos		360,14	196,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	15 010,50	20 179,78
	IS VISO TURTO:		352 309,03	360 713,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	310 245,57	318 349,34
I.	IS valstybės biudžeto		242,02	0
II.	IS savivaldybės biudžeto		294 235,30	296 548,85
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0	0
IV.	IS kitų šaltinių		15 768,25	21 800,49
E.	ISIPAREIGOJIMAI		25 462,77	28 686,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	25 462,77	28 686,67
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		916,67	17,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		119,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24 235,60	28 669,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		191,09	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	16 600,69	13 677,66
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16 600,69	13 677,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2923,03	-13010,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13 677,66	26 688,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		352 309,03	360 713,67

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

(parašas)

Neringa Baršauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Bujauskienė
(vardas ir pavardė)

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

Šiaulių lopšelis-darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290527520, Statybininkų g 7, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-14 Nr. KMF-23

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	307362,94	274976,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		261570,84	229964,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		98500,09	105915,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156176,53	122464,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	445,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6894,22	1138,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45792,10	45012,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45792,10	45012,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-304439,91	-285484,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-248040,07	-220793,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2884,62	-2193,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11369,78	-13811,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-626,60	-938,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-31516,64	-43529,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10002,20	-4218,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2923,03	-10507,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2923,03	-10507,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2923,03	-10507,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Neringa Baršauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Bujauskienė

(vardas ir pavardė)