

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-15 Nr. KMF-34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		294 140,99	174 548,56
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Pletros 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	294 140,99	174 548,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		77 910,37	79 766,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27 652,20	29 814,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11 724,05	737,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 338,03	1 272,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		173 516,34	62 956,99
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		58 831,60	41 220,73
I.	Atsargos	P05	1 123,24	926,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1 123,24	926,66
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		31,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	42 936,14	32 997,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		459,50	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		10 589,29	10 031,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31 743,60	22 166,15
III.6	Kitos gautinos sumos		143,75	799,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	14 772,22	7 265,47
	IS VISO TURTO:		352 972,59	215 769,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	309 296,17	182 428,61
I.	IS valstybės biudžeto		484,65	250,91
II.	IS savivaldybės biudžeto		292 924,49	173 148,15
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5262,98	350,09
IV.	IS kitų šaltinių		10 624,05	8 679,46
E.	ISIPAREIGOJIMAI		26 633,49	20 014,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	26 633,49	20 014,22
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		5 144,79	2 593,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		113,22	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21 344,96	17 420,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		30,52	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	17 042,93	13 326,46
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17 042,93	13 326,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3365,27	-13362,14
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:		352 972,59	215 769,29

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-15 Nr. KMF-33

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	428132,04	367345,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		364959,59	307337,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		135584,15	133944,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		219819,42	166635,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5233,51	1779,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4322,51	4978,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		63172,45	60008,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		63172,45	60008,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P02	-424766,77	-380708,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-352457,71	-291010,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4326,93	-3283,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13282,43	-15224,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-716,60	-985,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-38326,18	-63699,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3061,89	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-12595,03	-6504,61
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3365,27	-13362,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
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		3365,27	-13362,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3365,27	-13362,14
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)