

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190434894, Turistų g. 18A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		433 414,48	438 643,13
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		433 414,48	438 643,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		425 348,83	430 912,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 280,94	4 788,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 330,24	1 806,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		454,47	1 134,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		77 811,36	56 780,33
I.	Atsargos		4 137,23	742,38
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	4 137,23	742,38
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	4 226,08	466,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1	60 269,36	48 876,40
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, turtą, paslaugas		3 012,04	1 296,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57 032,46	47 355,48
III.6	Kitos gautinos sumos		224,86	224,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 178,69	6 695,43
	IŠ VISO TURTO:		511 225,84	495 423,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	438 791,82	441 333,10
I.	Iš valstybės biudžeto		5 322,00	2 049,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		426 684,10	432 304,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		178,91	
IV.	Iš kitų šaltinių		6 606,81	6 979,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67 555,51	45 145,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67 555,51	45 145,00
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			
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	6	5 883,43	1 198,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	32 234,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	23 728,98	37 969,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	5 708,73	5 976,65
F.	GRYNASIS TURTAS		4 878,51	8 945,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 878,51	8 945,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4 066,85)	(3 315,81)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 945,36	12 261,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		511 225,84	495 423,46
			511 225,84	495 423,46

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Klaipėdos lopšelio - darželio
„GILIUKAS“
Direktorė
Marytė Savickienė

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190434894, Turistų g. 18A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		420 076,76	424 784,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		360 772,19	353 973,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		127 885,91	116 783,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		228 121,33	231 631,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 755,42	3 060,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 009,53	2 497,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	59 304,57	70 810,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		59 304,57	70 810,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		425 651,11	428 717,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		324 110,79	322 069,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 558,65	3 360,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 673,48	20 143,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 104,82	565,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 785,35	2 641,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		62 515,38	71 992,05
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 902,64	7 938,39
XIV.	KITOS			6,48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 574,35)	(3 933,76)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 507,50	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	1 507,50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,70)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(4 066,85)	(3 934,46)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	121	(4 066,85)	(3 934,46)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Klaipėdos lopšelio – darželio
„GILIUKAS“
Direktorė
Margarita Spivickienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)