



MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA”

Biudžetinė įstaiga, Naftininkų g. 66, LT-89176 Mažeikiai,
tel. (8 443) 20353, 20352, mob. +370 683 19245, el. p. pasaka66@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191814643

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-05-13 Nr.V5-38

DĖL 2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” 2020 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas ir priedų lentelės, 3 lapai.

Direktorė

Zita Siliūnienė

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

Mažeikių lopšelis-darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Naftininkų gatvė 66, Mažeikiai 191814643

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2020 m. kovo 31 d.

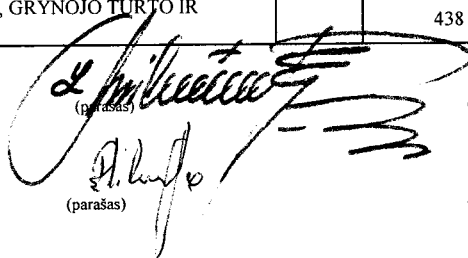
2020 m. gegužės 13 d. Nr. V5-38
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		330 353,36	333 680,84
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		330 353,36	333 680,84
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		285 547,64	287 689,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32 450,19	33 478,59
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 355,53	12 513,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108 473,44	75 724,97
I.	Atsargos		995,94	1 469,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		995,94	1 469,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		146,41	321,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		98 290,96	65 829,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6 470,49	10 580,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		91 152,64	53 171,61
III.6	Kitos gautinos sumos		667,83	2 077,24
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 040,13	8 104,94
	IŠ VISO TURTO:		438 826,80	409 405,81

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		321 743,49	326 929,10
I.	Iš valstybės biudžeto		20 922,62	21 463,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		290 777,15	295 212,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		10 043,72	10 253,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83 523,19	53 730,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		83 523,19	53 730,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8 391,11	4 410,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44 720,73	18 908,28
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30 411,35	30 411,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,14
F.	GRYNASIS TURTAS		33 560,12	28 746,25
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		33 560,12	28 746,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 813,87	14 408,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28 746,25	14 337,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		438 826,80	409 405,81

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


(parašas)

Zita Siliūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Elita Pocienė
(vardas ir pavardė)

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

Mažeikių lopšelis-darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191814643 Naftininkų gatvė 66, Mažeikiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020-05-13 Nr. V5-38

(data)

Eurais

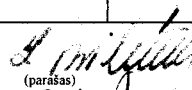
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		188 821,55	191 792,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		167 722,54	166 495,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58 993,29	62 518,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		107 652,15	102 721,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		867,76	1 074,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		209,34	180,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21 099,01	25 296,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 099,01	25 296,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-184 007,68	-185 734,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-154 613,06	-148 293,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3 327,48	-2 452,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7 099,30	-9 940,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-275,00	-365,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-81,01	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17 074,20	-23 673,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-222,70	-111,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 219,94	-860,24
XIV.	KITOS		-94,99	-38,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 813,87	6 057,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4 813,87	6 057,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 813,87	6 057,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Zita Siliūnienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Elita Pocienė
(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“

Įstaigos kodas 191814643, Naftininkų g. 66, LT -89176, Mažeikiai, tel. (8 443) 20353, el. p. pasaka66@gmail.com

2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ aiškinamojo rašto bendroji dalis pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 60.

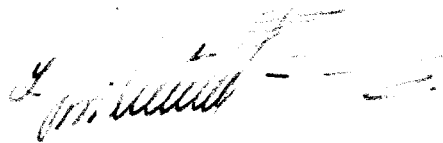
II. APSKAITOS POLITIKA

Išsamiai apskaitos politika aprašyta Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ 2019 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

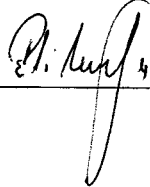
- Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.
- Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčio per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.
- Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
- Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė



Zita Siliūnienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Elita Pocienė , tel. 8 611 39472 el. p. ldpasaka.buhalterija@gmail.com

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	21 463,63	58 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 041,53	0,00	0,00	0,00	20 922,62
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 463,63	1 568,93	582,49				-2 697,12				20 917,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		56 931,59	-582,49				-56 344,41				4,69
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	295 212,41	77 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 398,87	0,00	0,00	0,00	290 777,15
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	293 055,17	1 127,97					-3 405,99				290 777,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 157,24	76 835,64					-78 992,88				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	1 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1 012,28				-1 012,28				0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 012,28	-1 012,28								0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	10 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,34	0,00	0,00	0,00	10 043,72
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 938,98						-146,61				1 792,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 314,08						-62,73				8 251,35
5.	Iš viso finansavimo sumų	326 929,10	137 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 662,02	0,00	0,00	0,00	321 743,49

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		21 463,63	21 463,63		20 922,62	20 922,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		295 212,41	295 212,41		290 777,15	290 777,15
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			0,00			0,00
4.	Iš kitų šaltinių		10 253,06	10 253,06		10 043,72	10 043,72
5.	Iš viso	0,00	326 929,10	326 929,10	0,00	321 743,49	321 743,49