



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

2020-08-14 Nr.V5-69

DĖL 2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” 2020 m. birželio 30 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.

Mokytoja – metodininkė,
pavaduojanti direktorių

Reda Zibertienė

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

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

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "PASAKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ISTAIGOS KODAS 191814643, NAFTININKŲ GATVĖ 66, MAŽEIKIAI

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 08 14 Nr. V5 - 69

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		327033,42	333680,84
I.	Nematerialusis turtas	1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos 112			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	327033,42	333680,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		283406,03	287689,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31429,33	33478,59
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12198,06	12513,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104119,01	75724,97
I.	Atsargos	3.	635,16	1469,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		635,16	1469,48
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	4.	365,16	321,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	95048,18	65829,15
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, turta, paslaugas	5.1.	7868,92	10580,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2.	86776,98	53171,61
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3.	402,28	2077,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	8070,51	8 104,94
	IŠ VISO TURTO:		431152,43	409405,81

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	318678,85	326929,10
I.	Iš valstybės biudžeto		20386,20	21463,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		288499,13	295212,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		9793,52	10253,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84610,44	53730,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	84610,44	53730,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	
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		0,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6237,39	4410,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47961,70	18908,28
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30411,35	30411,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,14
F.	GRYNASIS TURTAS	9.	27863,14	28746,25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27863,14	28746,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-883,11	14408,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28746,25	14337,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		431152,43	409405,81

Mokytoja - metodininkė, pavaduojanti direktoriu
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

R. Luf
E. Pocienė

Reda Zibertienė
(vardas ir pavardė)

Elita Pocienė
(vardas ir pavardė)

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

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "PASAKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ĮSTAIGOS KODAS 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

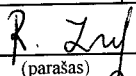
2020 08 14 Nr. V5 - 69

(data)

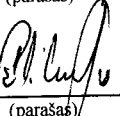
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	357956,87	384862,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1.	327759,73	333160,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		113470,62	125643,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		212794,65	204970,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1034,92	2184,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		459,54	361,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2.	30197,14	51702,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30197,14	51702,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	11.	358836,65	373679,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		307173,04	299976,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6647,42	4905,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9122,54	14098,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		487,00	732,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6198,35	1829,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24903,07	49574,37
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		576,11	223,2
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		0,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3571,40	2253,13
XIV.	KITOS		157,72	86,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	A-B	-879,78	11183,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12.	-3,33	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13.	-883,11	11183,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-883,11	11183,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mokytoja - metodininkė, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 - Reda Zibertienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 - Elita Pocienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

2020-06-30

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):	21463,63	111323,75	0	0	0	0	112401,18	0,00	0	0	20386,20
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21463,63	1942,93	1145,73				4180,06				20372,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	109380,82	-1145,73				108221,12				13,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	295212,41	178870,27	0	27,16	0	0	185610,71	0	0	0	288499,13
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	293055,17	1127,97		27,16			5711,17				288499,13
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2157,24	177742,30					179899,54				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	1478,2	0,00	0	0	0	1478,2	0	0	0	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0		1478,20				1478,20				0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1478,20	-1478,20				0,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	10253,06	0	0	0,00	0	0	459,54	0,00	0,00	0,00	9793,52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1938,98		42,35	0,00			328,03				1653,30
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8314,08	0,00	-42,35				131,51				8140,22
5.	Iš viso finansavimo sumų	326929,10	291672,22	0	27,16	0	0	299949,63	0,00	0	0	318678,85

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)		21463,63	21463,63		20386,20	20386,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		295212,41	295212,41		288499,13	288499,13
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		0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių		10253,06	10253,06		9793,52	9793,52
5.	Iš viso		326929,1	326929,1		318678,85	318678,85

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“

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

2020 METŲ II 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.

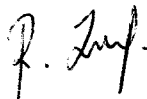
II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

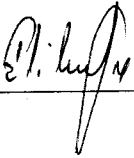
- Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.
- Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčio per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.
- Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
- Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės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

Mokytoja – metodininkė,
pavaduojanti direktorių



Reda Zibertienė

Parengė:

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