

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

Šiaulių lopšelis-darželis "Žiogelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190529723, Dainų g. 11, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-12-31 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 556626,46 | 437264,85 |
| 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 | 1 | 556626,46 | 437264,85 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 494847,11 | 418579,19 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 9957,67 | 5313,52 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 244,07 | 846,32 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 51577,61 | 12525,82 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 110651,61 | 82382,05 |
| I. | Atsargos | 2 | 430,24 | 950,94 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir fizinis inventorių | | 430,24 | |
| 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 | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 100178,52 | 76927,20 |
| 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, turą, paslaugas | 3 | 13919,46 | 13730,18 |
| III.5 | Suakauptos gautinos sumos | 4 | 86259,06 | 63197,02 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5 | 10042,85 | 4503,91 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 667278,07 | 519646,90 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 6 | 556175,90 | 438176,26 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 819,33 | 106,80 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 553853,07 | 435619,42 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1503,50 | 2450,04 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 23823,11 | 63992,99 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 23823,11 | 63992,99 |
| 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 įmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 7 | 5311,19 | 1323,45 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 8 | 0,00 | 33561,12 |
| II.11 | Suakauptos mokėtinos sumos | 9 | 18501,18 | 29108,42 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 10,74 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 87279,06 | 17477,65 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervai | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Suakauptas perviršis ar deficitas | | 87279,06 | 17477,65 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 67069,99 | -2821,40 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 20209,07 | 20299,05 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 667278,07 | 519646,90 |

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

(parašas)

Sigita Saviščeviene
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Stonkutė
(vardas ir pavardė)

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

„Šiaulių lopšelis-darželis "Žiogelis"“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190529723, Dainų g. 11, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-12-31 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 519880,35 | 505756,42 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 442067,57 | 428101,22 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 10 | 191417,85 | 228331,20 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 11 | 248433,38 | 192162,48 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 12 | 0,00 | 4099,20 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 13 | 2216,34 | 3508,34 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 14 | 77812,78 | 77655,20 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 77812,78 | 77655,20 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | -452810,36 | -508577,82 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -347545,74 | -387397,94 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -11080,07 | -6581,36 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -21632,22 | -25744,07 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | -4600,00 |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1469,00 | -1299,80 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -900,00 | -2300,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -63196,62 | -68056,31 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -7886,71 | -14898,34 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 15 | 67069,99 | -2821,40 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | 67069,99 | -2821,40 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 67069,99 | -2821,40 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

(parašas)

Sigita Saviščeviėnė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Stonkutė
(vardas ir pavardė)

(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 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | 168900,00 | | | | | -168080,67 | | | 0 | 819,33 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | 3600,00 | | | | | -3600,00 | | | | 0,00 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 165300,00 | | | | | -164480,67 | | | | 819,33 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 559742,50 | 217966,54 | | | | | -223855,97 | | | 0 | 553853,07 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 559738,17 | 0,00 | | | | | -5885,10 | | | | 553853,07 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 4,33 | 217966,54 | | | 0 | | -217970,87 | | | | 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 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 6991,09 | 609,96 | | | 0 | | -4108,26 | | | | 3492,79 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 528,66 | 580,80 | | | 0 | | -644,67 | | | | 464,79 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 6462,43 | 29,16 | | | 0 | | -3463,59 | | | | 3028,00 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 566733,59 | 387476,50 | | | 0 | | -396044,9 | | | | 558165,19 |

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