MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS "SAULUTĖ"

Įstaigos kodas 190157148. V.Burbos g. 8, Mažeikiai, LT- 89218i, tel./ faksas (8 443) 26071, el. p. saulute@kli.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-05-13 Nr. R5-53

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pateikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė" 2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis. 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis. 1 lapas.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis. 1 lapas.
4. 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 1 lapas.

Direktorė Rasa Baltutienė

Vyr.buhalterė Diana Borusienė
8-443-26071

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

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
V.Burbos g. 8, Mažeikiai 190157148
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2020 m. kovo 31 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		48.136,52	49.155,20
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		48.136,52	49.155,20
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		34.175,10	34.754,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.238,52	7.296,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.651,93	1.719,76
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.547,23	1.712,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.523,74	3.672,00
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**		60.420,89	31.228,44
I.	Atsargos		1.113,28	1.648,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		913,63	1.449,15
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		199,65	199,65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51.811,19	26.545,20
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		3.107,06	4.556,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48.704,13	21.988,85
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.496,42	3.034,44
	IŠ VISO TURTO:		108.557,41	80.383,64
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		48.052,38	48.972,40
I.	Iš valstybės biudžeto		202,50	199,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		44.225,41	44.987,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		326,72	408,68
IV.	Iš kitų šaltinių		3.297,75	3.376,26
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		50.105,76	22.426,61
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		50.105,76	22.426,61
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	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.412,01	1.179,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25.446,16	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21.247,59	21.247,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		10.399,27	8.984,63
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		10.399,27	8.984,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.414,64	4.198,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.984,63	4.786,55
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		108.557,41	80.383,64

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)
Rasa Baltutienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
(parašas)
Diana Borusienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190157148 V.Burbos g. 8, 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. R5-53
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**113.665,10**	**108.088,10**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		103.403,86	95.581,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18.411,48	24.539,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84.360,78	70.254,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		553,10	1.209,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		78,50	-422,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.261,24	12.506,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.261,24	12.506,81
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-112.250,46**	**-106.384,76**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-94.879,78	-84.717,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.018,68	-817,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.000,29	-7.099,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-358,00	-199,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9.528,95	-11.584,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-95,20	-28,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1.369,56	-1.939,12
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1.414,64**	**1.703,34**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**0,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTAT.**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**1.414,64**	**1.703,34**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1.414,64**	**1.703,34**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)
Rasa Baltutienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
(parašas)
Diana Borusienė
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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):**	**199,65**	**13.320,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.317,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,50**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	199,65		390,98				-388,13				202,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13.320,70	-390,98				-12.929,72				0,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**44.987,81**	**61.976,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.739,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.225,41**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44.987,81	1.283,87					-2.046,27				44.225,41
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		60.692,85					-60.692,85				0,00
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**408,68**	**471,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-553,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,72**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	408,68		471,14				-553,10				326,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		471,14	-471,14								0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**3.376,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-78,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.297,75**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	923,03		9,35				-60,43				871,95
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.453,23		-9,35				-18,08				2.425,80
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**48.972,40**	**75.768,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.688,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.052,38**

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

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikiai

2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-13 Nr. R5-53

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių lopšelio-darželio "Saulutė" (toliau l/d „Saulutė) yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Mažeikių rajono savivaldybei. Įstaigos kodas 190157148, adresas – V.Burbos g. 8, LT-89222, Mažeikiai.

L/d „Saulutė“ įsteigta 1964 m. vykdo ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo veiklą.

L/d "Saulutė" neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

L/d "Saulutė" 2020 m. I ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius 36.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorės 2017 m. sausio 02 d įsak. Nr.V1-1.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2019 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.3. Teisinių ginčų nėra.

3.4. Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė Rasa Baltutienė

Parengė: Vyr. buhalterė Diana Borusienė_____ tel.(8 443) 26071, el.p saulute@kli.lt