

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Klevelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190426118, Taikos pr. 53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2020 m. liepos 29 d. Nr. 2

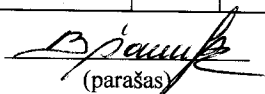
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS  |              | 317 710,84                               | 315 177,74   |
| I.       | Nematerialusis turtas  |              | 156,22                                   | 218,74   |
| I.1      | Plėtros darbai   |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                            |              | 156,22                                   | 218,74   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                    |              |  |  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                   |              |  |  |
| I.5      | Prestižas  |              |  |  |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 317 554,62                               | 314 959,00   |
| II.1     | Žemė   |              |  |  |
| II.2     | Pastatai   |              | 291 662,76                               | 286 742,70   |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |              | 16 552,62                                | 17 219,10  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai  |              | 7 001,26                                 | 7 701,46   |
| II.6     | Transporto priemonės   |              |  |  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga   |              |  | 163,97   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |              | 2 337,98                                 | 3 131,77   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |              |  |  |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |              |  |  |
| IV.      | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas               |              |  |  |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS  |              |  |  |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS  |              | 47 325,21                                | 20 734,73  |
| I.       | Atsargos   |              | 260,39                                   | 960,48   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamos atsargos                            |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |              | 260,39                                   | 960,48   |
| 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                                       |              | 1 898,11                                 | 731,65   |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                |              | 41 977,22                                | 17 269,32  |

|        |  |            |            |
|--------|--|------------|------------|
| 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      | 624,35     | 696,50     |
| III.5  | Sukauptos gautinos sumos   | 41 340,87  | 16 572,82  |
| III.6  | Kitos gautinos sumos   | 12,00      |            |
| IV.    | Trumpalaikės investicijos  |            |            |
| V.     | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   | 3 189,49   | 1 773,28   |
|        | IŠ VISO TURTO:   | 365 036,05 | 335 912,47 |
| D.     | FINANSAVIMO SUMOS  | 318 718,06 | 312 660,75 |
| I.     | Iš valstybės biudžeto  | 243 054,25 | 244 669,89 |
| II.    | Iš savivaldybės biudžeto   | 71 692,29  | 66 184,06  |
| III.   | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |            |            |
| IV.    | Iš kitų šaltinių   | 3 971,52   | 1 806,80   |
| E.     | ĮSIPAREIGOJIMAI  | 46 322,19  | 26 747,56  |
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |            |            |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |            |            |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai  |            |            |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |            |            |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai  | 46 322,19  | 26 747,56  |
| 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                                      |            | 0,06       |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos  |            |            |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |            | 0,06       |
| II.7   | Mokėtinos socialinės išmokos   |            |            |
| II.8   | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |            |            |
| II.9   | Tiekėjams mokėtinos sumos  | 1 542,85   | 2 657,70   |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 | 32 865,37  | 58,14      |
| II.11  | Sukauptos mokėtinos sumos  | 2 477,94   | 15 115,77  |
| II.12  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   | 9 436,03   | 8 915,89   |
| F.     | GRYNASIS TURTAS  | (4,20)     | (3 495,84) |
| I.     | Dalininkų kapitalas  |            |            |
| II.    | Rezervai   |            |            |
| II.1   | Tikrosios vertės rezervas  |            |            |
| II.2   | Kiti rezervai  |            |            |
| III.   | Nuosavybės metodo įtaka  |            |            |
| IV.    | Sukauptas perviršis ar deficitas   | (4,20)     | (3 495,84) |
| IV.1   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       | 3 491,64   | 242,43     |
| IV.2   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     | (3 495,84) | (3 738,27) |
| G.     | MAŽUMOS DALIS  |            |            |
|        | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | 365 036,05 | 335 912,47 |
|        |  | 365 036,05 | 335 912,47 |

Direktorė

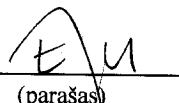
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Birutė Šakaliniene

(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190426118, Taikos pr. 53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

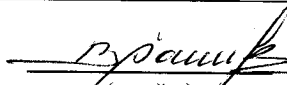
2020 m. liepos 29 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 329 787,01               | 355 084,54                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 303 811,38               | 301 515,86                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 98 265,27                | 102 453,64                       |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 203 957,25               | 194 493,61                       |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 672,38                   | 2 650,19                         |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 916,48                   | 1 918,42                         |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 25 975,63                | 53 568,68                        |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 25 975,63                | 53 568,68                        |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                |              | 326 705,37               | 356 273,26                       |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 272 876,52               | 280 291,03                       |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 4 924,51                 | 2 808,17                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 2 350,72                 | 15 929,26                        |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          |                                  |
| V.       | TRANSPORTO  |              | 83,50                    | 138,00                           |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 437,12                   | 771,20                           |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              |                          | 118,58                           |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              | 165,40                   |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | 19 451,08                | 48 615,75                        |
| X.       | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII.     | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 26 216,52                | 7 601,27                         |
| XIV.     | KITOS   |              | 200,00                   |                                  |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                  |              | 3 081,64                 | (1 188,72)                       |
| D.       | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                    |              | 410,00                   | 795,00                           |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              | 410,00                   | 795,00                           |
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |              |                          |                                  |

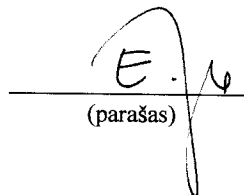
|      |   |  |          |          |
|------|---|--|----------|----------|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS  |  |          |          |
| E.   | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                         |  |          |          |
| F.   | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |  |          |          |
| G.   | PELNO MOKESTIS  |  |          |          |
| H.   | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |  | 3 491,64 | (393,72) |
| I.   | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   |  |          |          |
| J.   | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS                                       |  | 3 491,64 | (393,72) |
| I.   | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |  |          |          |
| II.  | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |  |          |          |

\_\_\_\_\_  
 Direktore  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
 administracijos vadovas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Birutė Šakaliniene  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Eglė Jakutienė  
 (vardas ir pavardė)

## KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „KLEVELIS“

### 2020 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželį „Klevelis“ pateikti 2019 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

#### III. PASTABOS

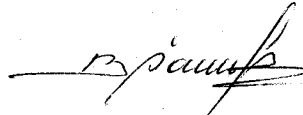
Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorius



Birutė Šakalinienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė