

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

Klaipėdos "Varpelio" mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190428311, Kretingos g. 67, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		386 215,41	394 947,57
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		386 215,41	394 947,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		358 774,93	363 023,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13 198,89	14 018,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 023,86	6 054,81
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		347,32	409,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 870,41	11 441,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		99 889,31	57 804,81
I.	Atsargos		1 248,51	990,84
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 248,51	990,84
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		450,56	21,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		88 073,41	44 551,68
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	1 313,62	1 016,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos	83 598,77	39 526,56
III.6	Kitos gautinos sumos	3 161,02	4 009,02
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10 116,83	12 240,79
	IŠ VISO TURTO:	486 104,72	452 752,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	393 890,29	404 030,85
I.	Iš valstybės biudžeto	1 391,44	1 167,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto	382 594,64	388 374,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	5 041,37	7 405,86
IV.	Iš kitų šaltinių	4 862,84	7 082,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	93 727,66	46 923,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	93 727,66	46 923,24
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		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4 859,31	855,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	60 577,42	149,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	20 763,09	39 641,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7 527,84	6 277,26
F.	GRYNASIS TURTAS	(1 513,23)	1 798,29
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(1 513,23)	1 798,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(3 311,52)	(6 836,78)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1 798,29	8 635,07
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	486 104,72	452 752,38
		486 104,72	452 752,38

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

  
(parašas)

Daina Paliulienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)



(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190428311, Kretingos g. 67, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

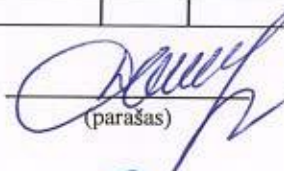
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		551 178,11	566 152,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		498 284,07	482 481,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		202 864,97	228 457,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		287 483,83	243 791,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 664,89	2 429,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 270,38	7 803,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52 894,04	83 670,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52 894,04	83 670,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		553 576,42	567 926,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		463 538,95	423 037,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 732,16	8 732,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 549,42	25 006,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 535,91	2 362,50
V.	TRANSPORTO		192,00	156,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 194,00	1 695,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 198,20	27 886,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47 454,18	65 866,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 181,60	13 184,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 398,31)	(1 774,89)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		400,00	510,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		400,00	510,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(1 313,21)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3 311,52)	(1 264,89)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 311,52)	(1 264,89)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

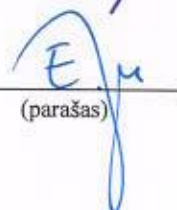
\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Daina Paliulienė  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

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

## KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLA-DARŽELIS

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

#### I. BENDROJI DALIS

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

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio 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.

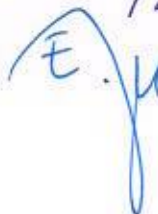
Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorius



Daina Paliulienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė