

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

Kretingos mokykla - darželis "Žibutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190278776, Méguvos g. 16, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS**

2020.04.14 Nr. (4.3)-F2-69
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			338414,81	340355,24
I. Nematerialusis turtas			37,50	60,00
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos			37,50	60,00
I.3 Kitas nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas			338377,31	340295,24
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			290790,85	292156,36
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai			11083,24	11259,58
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			7004,39	7104,92
II.6 Transporto priemonės				
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga			208,36	263,83
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas			9290,87	9510,95
II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			19999,60	19999,60
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS			95,28	95,28
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			114904,87	32374,59
I. Atsargos			1571,07	618,67
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			1571,07	618,67
I.3 Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys				
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstiniai apmokėjimai			497,61	663,29
III. Per vienus metus gautinos sumos			93898,86	29745,07
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, turtą, paslaugas			2612,29	4158,06
III.5 Sukauptos gautinos sumos			91286,57	25587,01
III.6 Kitos gautinos sumos				
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai			18937,33	1347,56
IŠ VISO TURTO:			453414,96	372825,11
D. FINANSAVIMO SUMOS			356908,06	341528,43
I. Iš valstybės biudžeto			162029,42	162822,35
II. Iš savivaldybės biudžeto			131264,99	132359,11
III. Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			61456,23	44230,42
IV. Iš kitų šaltinių			2157,42	2116,55
E. ISIPAREIGOJIMAI			89505,70	25510,90
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai			0,00	0,00
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3 Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai				
II. Trumpalakiai jsipareigojimai			89505,70	25510,90
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalakiai atidėjiniai				
II.2 Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis				
II.3 Trumpalakiai finansiniai jsipareigojimai				
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sajungos biudžetą			0,00	0,00
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 įmokos				
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10976,70	45,57
II.10	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai		37681,53	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40847,47	25465,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7001,20	5785,78
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		7001,20	5785,78
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		1215,42	-172,68
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		5785,78	5958,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		453414,96	372825,11

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


(parašas) Snieguolė Bružė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Aurelija Lužekienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Kretingos mokykla - darželis "Žibutė"

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)
190278776, Méguvos g. 16, Kretinga

(viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.14 Nr. (4.3)-F2-70
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		170014,83	155071,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		158181,31	141651,24
I.I.	Iš valstybės biudžeto		89244,38	83523,85
I.II.	Iš savivaldybių biudžetų		66358,22	56354,97
I.III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1060,87	148,11
I.IV.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1517,84	1624,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11833,52	13420,17
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11833,52	13420,17
III.II.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		168799,34	153158,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		136268,34	122633,14
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1940,43	2056,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8443,38	10131,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		21,40	
V.	TRANSPORTO		5,38	107,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO		382,00	719,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5351,30	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ		21,51	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13859,07	14986,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2506,53	2524,60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1215,49	1912,78
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 REZULTATAS		-0,07	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		1215,42	1912,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1215,42	1912,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

J. Bružė
(parašas)

Snieguolė Bružė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Aurelijā
(parašas)

Aurelijā Lužeckienė
(vardas ir pavardė)



KRETINGOS MOKYKLA-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“

Biudžetinė įstaiga, Mėguvos g. 16, 97140 Kretinga, tel. (8 445) 79 341,
el. p.zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt; www.zibute.kretinga.lm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278776

2020 m. I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-14, Nr. (4.3)-F2-71

I. BENDROJI DALIS

1.1 Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ - biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, įstaigos kodas – 190278776. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

1.2 Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

1.3 Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

1.4 Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

1.5 Įstaigoje per 2020 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 43 darbuotojai.

1.6 Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ įsikūrės miesto pakraštyje. Plečiasi, auga šalia esantis privačių namų kvartalas, tuo pačiu, daugėja ir jaunų šeimų, auginančių 3-10 metų vaikus. Todėl trūksta vietų tokio amžiaus vaikams, norintiems lankyti mūsų mokyklą-darželį.

1.7 Finansinėse ataskaitose duomenys išreikšti piniginiais vienetais – eurais.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2.1 Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas iki finansinių metų pabaigos nenumatomas, taip pat įstaiga neturi jokių neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžtujų turto pokyčių, teisinių ginčų.

2.2 Veiklos rezultatų ataskaitoje A. eilutėje įrašytos pagrindinės veiklos pajamos, kurias sudaro finansavimo pajamos – 158181,31 Eur (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 11,67 proc. didesnės) ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 11833,52 Eur (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 11,82 proc. mažesnės).

2.3 Veiklos rezultatų ataskaitoje B eilutėje išrašyta pagrindinės veiklos sąnaudų suma 168799,34 Eur, kuri yra 10,21 proc. didesnė, negu praėjusių metų pirmą ketvirtį.

2.4 Veiklos rezultatų ataskaitos J eilutėje išrašytas pagrindinės veiklos pirmo ketvirčio perviršis 1215,42 Eur.

2.5 Finansinės būklės ataskaitos A.I ir A.II eilutėse išrašytas ilgalaikio turto likutis 338414,81 Eur, per tris šių metų mėnesius ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 1940,43 Eur.

2.6 Finansinės būklės ataskaitoje C.I.2 eilutėje išrašytas atsargų likutis už 1571,07 Eur (maisto produktai sandėlyje už 457,86 Eur ir nepradėta naudoti vaikų žaidimų aikštelės danga už 1113,20 Eur), C.II eilutėje išrašyti išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą ir komunalinių atliekų išvežimą. C.III eilutėje išrašyta per vienerius metus gautinos sumos, kurių didžiąją dalį sudaro sukauptos gautinos sumos iš mokymo ir savivaldybės biudžeto lėšų.

2.7 Finansinės būklės E.II eilutėje parodyta trumpalaikių įsipareigojimų suma. Tiekėjams mokėtinės sumas sudaro skolos už paslaugas, gautas kovo mėn. Pradelstų įsisalinimų įstaiga neturi. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumą sudaro atlyginimai ir darbdavio socialinio draudimo įmokos už kovo mėnesį.

2.8 Finansinės būklės ataskaitos F.IV. eilutėje išrašytas sukauptas perviršis – 7001,20 Eur. Šią sumą sudaro turto ir įsipareigojimų, iš spec. programų lėšų, skirtumas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ši suma lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia padidėjo 21,01 proc. dėl susidariusio grynojo perviršio.

Direktorė

Snieguolė Bružė

Vyriausioji buhalterė

Aurelijā Lužekienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŪ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2020-03-31 duomenimis

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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savо veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektorius 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):	162822,35	51265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-52058,00	0,00	0,00	0,00	162029,42
1.1.	nepiniginiam turui jsigytį	162822,35	416,10	92,00				-1301,03				162029,42
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		50848,97	-92,00				-50756,97				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	132359,11	41019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-42113,85	0,00	0,00	0,00	131264,99
2.1.	nepiniginiam turui jsigytį	131912,63		1380,98				-2368,55				130925,06
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	446,48	41019,73	-1380,98				-39745,30				339,93
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):	44230,42	17800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,52	0,00	0,00	0,00	61456,23
3.1.	nepiniginiam turui jsigytį	44230,42						-148,11				44082,31
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		17800,33					-426,41				17373,92
4.	Iš kitų šaltinių:	2116,55	100,00	0,00	1458,71	0,00	0,00	-1517,84	0,00	0,00	0,00	2157,42
4.1.	nepiniginiam turui jsigytį	552,18			1458,71			-1458,71				552,18
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1564,37	100,00					-59,13				1605,24
5.	Iš viso finansavimo sumų	341528,43	110185,13	0,00	1458,71	0,00	0,00	-96264,21	0,00	0,00	0,00	356908,06

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

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
2020-03-31 duomenimis

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	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 Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		162822,35	162822,35		162029,42	162029,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		132359,11	132359,11		131264,99	131264,99
3.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		44230,42	44230,42		61456,23	61456,23
4.	Iš kitų šaltinių		2116,55	2116,55		2157,42	2157,42
5.	Iš viso	0,00	341528,43	341528,43	0,00	356908,06	356908,06