

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“
Kodas 190687050, adresas: Kęstučio g.5, Šilutė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-14 Nr. SR(2.4)-101

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		257796	247207
I.	Nematerialusis turtas	P 01		
I.1	Plėtos 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	P 02	257796	247207
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		235516	240610
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3914	2121
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7457	140
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10909	4336
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P 03		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P 04	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30258	52144
I.	Atsargos	P 05	807	818
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		807	818
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	P 06	4	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 07	29447	51326
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		1354	1822
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24092	42689
III.6	Kitos gautinos sumos			3537
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 08	4001	3278
	IŠ VISO TURTO:		288054	299351
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 09	260745	253621
I.	Iš valstybės biudžeto		10627	900
II.	Iš savivaldybės biudžeto		246506	245436
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45	98
IV.	Iš kitų šaltinių		3567	7187
			24498	44276
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 13	24498	44276
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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 išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1509	612
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1217	60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20096	42132
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1676	1472
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P 12	2811	1454
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	P 12	2811	1454
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1357	5512
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1454	6969
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		288054	299351

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikiniai einanti direktoriaus pareigas

Daiva Mikulskytė

Buhalteris

Danutė Ringienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“
Kodas 190687050, adresas: Kęstučio g. 5, Šilutė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-14 Nr. SR(2,4)-100

Pateikama valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P 14	580380	592561
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P 15	531174	545415
I.1.	Iš valstybės biudžeto		137375	160633
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		391256	379058
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54	3482
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2489	2242
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 16	49206	47146
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49206	47146
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P 17	579030	598076
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		464974	481732
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6855	6591
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31525	29171
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2018	1856
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	202
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		68384	66867
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5274	11657
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P 12	1357	5515
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		23	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-16	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1357	5515
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1357	5515
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikiniai einanti direktoriaus pareigas

Buhalterė


Daiva Mikulskytė


Danutė Ringienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS - DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

190687050, Kęstučio g. 5, Šilutė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-14 Nr. SR(2.4)-103

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	P 19	723		723	-221		-221
I.	Įplaukos		684680		684680	641019		641019
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		586447		586447	527269		527269
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		141500		141500	153004		153004
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		443251		443251	370316		370316
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0		0	682		682
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1696		1696	3267		3267
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		50230		50230	65249		65249
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		48003		48003	48501		48501
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-49250		-49250	-48501		-48501
II.1.	Iš valstybės biudžetą				0	0		0
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-49250		-49250	-48501		-48501
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-634707		-634707	-592739		-592739
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-479310		-479310	-481732		-481732
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30700		-30700	-29171		-29171
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1900		-1900	-1856		-1856
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		0		0	-202		-202
III.7.	Atsargų įsigijimo		-106960		-106960	-66867		-66867
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-15813		-15813	-10457		-10457
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-24		-24	-2454		-2454
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-9450		-9450	0		0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-9450		-9450	0		0
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2500		2500			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6950		6950			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	P 19	723		723	-221		-221
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3278		3278	3499		3499
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4001		4001	3278		3278

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinais einanti direktoriaus pareigas


Daiva Mikulskytė

Buhalteris


Danutė Ringienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS- DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“
190687050, Kęstučio g. 5

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2019-03-14 Nr. SR(2.4)-102

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	P 12					6969	6969	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	P 12	x	x	x		5515	5515	
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.						1454	1454	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	P 12	x	x	x		1357	1357	
17.	Likutis 2018m. gruodžio 31 d.						2811	2811	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius pavaduotoja ugdymu,
laikinali einanti direktoriaus pareigas

Daiva Mikulskytė

Buhalteris

Danutė Ringienė