

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		291351	257796
I.	Nematerialusis turtas	P 01		
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	P 02	291351	257796
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		230421	235516
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4170	3914
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		46717	7457
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10043	10909
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P 04	0	0
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		23281	30258
I.	Atsargos	P 05	1366	807
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			807
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	16	4
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 07	21899	29447
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, turą, paslaugas		817	1354
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17061	24092
III.6	Kitos gautinos sumos		768	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 08	3253	4001
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>314632</b>	<b>288054</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P 09	294816	260745
I.	Iš valstybės biudžeto		37354	10627
II.	Iš savivaldybės biudžeto		252845	246506
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			45
IV.	Iš kitų šaltinių		4617	3567
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			24498
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 13	20355	24498
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4236	1509
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		260	1217
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14197	20096
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1662	1676
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P 12	-539	2811
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P 12	-539	2811
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3350	1357
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2811	1454
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		314632	288054

Direktorė

Daiva Mikulskytė

Vyr.buhalterė

Danutė Ringienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. SR(24)-102

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	P 14	713392	580380
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P 15	655509	531174
I.1.	Iš valstybės biudžeto		237895	137375
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		413468	391256
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45	54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4101	2489
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 16	57883	49206
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		57883	49206
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	P 17	716726	579232
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		591349	464974
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8054	6855
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30296	31525
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1912	2018
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	202
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75459	68384
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9656	5274
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	P 12	-3334	1357
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16	23
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-32	-16
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		-3350	1357
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-3350	1357
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Daiva Mikulskytė

Vyr. buhalterė

Danutė Ringienė



ŠILUTĖS LOPŠELIS - DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

190687050, Kešučio g. 5, Šilutė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. SR(2.4)-104

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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	P 19	-748		-748	723		723
I.	Iplaukos		824004		824004	684680		684680
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		706394		706394	586447		586447
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		236675		236675	141500		141500
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		467560		467560	443251		443251
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0		0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2159		2159	1696		1696
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		59170		59170	50230		50230
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		58440		58440	48003		48003
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-59170		-59170	-49250		-49250
II.1.	I valstybės biudžetą					0		0
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-59170		-59170	-49250		-49250
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-765582		-765582	-634707		-634707
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-594400		-594400	-479310		-479310
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30355		-30355	-30700		-30700
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1614		-1614	-1900		-1900
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-120568		-120568	-106960		-106960
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-18645		-18645	-15813		-15813
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					-24		-24
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-41114		-41114	-9450		-9450
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-41114		-41114	-9450		-9450
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.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		41114		41114	9450		9450
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		41114		41114	9450		9450
IV.1	Iš valstybės biudžeto		28222		28222	2500		2500
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		12892		12892	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.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	P 19	-748		-748	723		723
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4001		4001	3278		3278
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3253		3253	4001		4001

Direktorė

Vyr. buhalterė

  
 Daiva Mikulskytė

  
 Danutė Ringienė

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

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
**PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2020-03-16 Nr. SR(2.4)-103

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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 2017 m. gruodžio 31 d.	P 12					1454	1454	
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 grynas perviršis ar deficitas	P 12	x	x	x		1357	1357	
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.						2811	2811	
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 grynas perviršis ar deficitas	P 12	x	x	x		-3350	1357	
17.	Likutis 2018m. gruodžio 31 d.						-539	2811	

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Daiva Mikulskytė

Vyr. buhalterė

Danutė Ringienė