

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. SR(2.4)-79

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P 01	368434	291351
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	368434	291351
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		292512	230421
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		15747	4170
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		51751	46717
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8424	10043
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P 03		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P 04	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P 05	27312	23281
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		589	1366
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P 06	30	16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 07	26693	21899
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2944	817
III.6	Kitos gautinos sumos		20661	17061
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	768
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P 08	3088	3253
D.	FINANSAVIMO SUMOS		395746	314632
I.	Iš valstybės biudžeto	P 09	371308	294816
II.	Iš savivaldybės biudžeto		33733	37354
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		332480	252845
IV.	Iš kitų šaltinių			0
E.	ISIPAREIGOJIMAI		5095	4617
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	P 13	21088	20355
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			

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	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		177	4236
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0	260
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20545	14197
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		366	1662
F.	GRYNASIS TURTAS	P 12	3350	-589
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	3350	-539
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3889	-3350
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-539	2811
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		395746	314632

Direktorė

Daiva Mikulskytė

Vyr. buhalterė

Danutė Ringienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. SR(2.4)-80

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P 14	801554	713392
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P 15	752526	655509
I.1.	Iš valstybės biudžeto		300638	237895
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		448292	413468
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3596	4101
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 16	49028	57883
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49028	57883
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P 17	797665	716726
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		686507	591349
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14269	8054
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23417	30296
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1504	1912
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66778	75459
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5190	9656
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P 12	3889	-3334
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	-32
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3889	-3350
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3889	-3350
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

 Darva Mikulskytė

Vyr. buhalterė

 Danutė Ringienė

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2020-03-15 Nr. SR(2.4)-82

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslinčiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mus dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rez- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	P 12					2811	2811	
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		-3350	-3350	
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.						-539	-539	
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		3889	3889	
17.	Likutis 2020m. gruodžio 31 d.						3350	3350	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore

Daiva Mikulskytė

Vyr. buhalterė

Danutė Ringienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS - DARŽELIS „AŽUOLUKAS“

190687050, Kestučio g. 5, Šilutė

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021-03-16 Nr. SR(2.4)-83

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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	-165		-165	-748		-748
I.	Iplaukos		870759		870759	824004		824004
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		778689		778689	706394		706394
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		274615		274615	236675		236675
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		502110		502110	467560		467560
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17		17	0		0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1947		1947	2159		2159
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		45670		45670	59170		59170
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		46400		46400	58440		58440
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-45670		-45670	-59170		-59170
II.1.	I valstybės biudžetą					0		0
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-45670		-45670	-59170		-59170
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		-825254		-825254	-765582		-765582
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-686508		-686508	-594400		-594400
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23417		-23417	-30355		-30355
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1504		-1504	-1614		-1614
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-108635		-108635	-120568		-120568
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-5190		-5190	-18645		-18645
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					0		0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-768		-768	-41114		-41114
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-768		-768	-41114		-41114
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		768		768	41114		41114
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		768		768	41114		41114
IV.1	Iš valstybės biudžeto		768		768	28222		28222
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					12892		12892
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	-165		-165	-748		-748
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3253		3253	4001		4001
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3088		3088	3253		3253

Direktore

Daiva Mikulskytė

Vyr. buhalterė

Danutė Ringienė