

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

Biudžetinė įstaiga, Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai, tel. (8 443) 65 034 / 65 038, el. p. direktore.zilvitis@gmail.com.
Interneto svetainė www.zilvitismazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 19015896 9

Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos finansų skyriui

2020-10-15 Nr. V5-190

**DĖL 2020 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PATEIKIMO**

Pateikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ finansines ataskaitas už 2020 metų III ketvirtį.

PRIDEDAMA:

1. „Finansinės būklės ataskaita“ pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai;
2. „Veiklos rezultatų ataskaita“ pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas;
3. „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas;
4. „Finansavimo sumų likučiai“ pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas;
5. 2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Direktorė



Meilutė Paulauskaitė

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

Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sodų 17, Mažeikiai 190158969

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 m. spalio 14 d. Nr.V5-191
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			405.460,97	297.495,60
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		378,76	0,00
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		378,76	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		405.082,21	297.495,60
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		352.810,42	80.586,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.795,41	16.651,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28.898,25	27.991,96
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.578,13	9.814,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	162.450,76
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		117.768,87	57.471,57
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.846,80	2.282,18
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.647,15	2.082,53
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		199,65	199,65
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		115.887,30	50.909,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		0,00	0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		8.989,66	9.429,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		106.897,64	41.479,76
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		34,77	4.279,89
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		523.229,84	354.967,17
	IŠ VISO TURTO:		405.664,39	300.709,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		157.198,83	46.212,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		109.500,05	112.396,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		137.754,39	138.083,15
IV.	Iš kitų šaltinių		1.211,12	4.017,16
			105.762,97	41.497,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105.762,97	41.497,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			0,00	0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		4.468,39	158,13
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		59.954,98	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41.339,60	41.339,60
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		0,00	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11.802,48	12.759,57
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		11.802,48	12.759,57
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-957,09	1.535,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.759,57	11.224,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		523.229,84	354.967,17

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


(parašas)

Meilutė Paulauskaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Loreta Šulcienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190158969 Sodų 17, Mažeikiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020 m. spalio 14 d. Nr.V5-192
(data)

Eurais

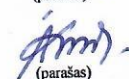
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		557.702,84	560.953,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		509.557,09	487.994,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		189.051,07	178.121,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		317.371,22	309.323,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		328,76	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.806,04	548,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		48.145,75	72.958,80
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48.145,75	72.958,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-558.659,93	-556.870,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-476.411,74	-436.099,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.986,04	-5.370,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.345,05	-21.045,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-437,00	-1.171,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49.937,84	-76.972,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.271,60	-384,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-8.270,66	-15.826,86
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-957,09	4.082,76
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-957,09	4.082,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-957,09	4.082,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Meilutė Paulauskaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Loreta Šulcienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2020.09.30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			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):	46.212,79	159.983,09	0,00	112.973,57	0,00	0,00	0,00	-161.970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	157.198,83
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46.212,79	2.243,30	122,40	112.973,57				-4.356,90					157.195,16
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		157.739,79	-122,40					-157.613,72					3,67
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	112.396,77	279.394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,05
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	112.396,77	3.500,00						-6.396,72					109.500,05
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		275.894,88						-275.894,88					0,00
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):	138.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	137.754,39
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	138.083,15							-328,76					137.754,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4.017,16												1.211,12
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.002,54		2.474,52					-2.266,04					1.211,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.014,62		-2.474,52					-540,00					0,10
5.	Iš viso finansavimo sumų	300.709,87	439.377,97	0,00	112.973,57	0,00	0,00	0,00	-447.397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	405.664,39

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		46.212,79	46.212,79		157.198,83	157.198,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		112.396,77	112.396,77		109.500,05	109.500,05
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)		138.083,15	138.083,15		137.754,39	137.754,39
4.	Iš kitų šaltinių		4.017,16	4.017,16		1.211,12	1.211,12
5.	Iš viso	0,00	300.709,87	300.709,87	0,00	405.664,39	405.664,39

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
190158969, Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai

**2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau – įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, pavaldi Mažeikių rajono savivaldybei, įregistruota 1976 m. sausio 2 d., įstaigos kodas – 190158969, buveinė: Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai.

Pagrindinė įstaigos veikla yra ikimokyklinis ugdymas.
Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.
Įstaiga neturi filialų ir struktūrinių vienetų.
Per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 58 darbuotojai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta įstaigos direktoriaus 2017 m. sausio 02 d. Nr. V1-6.1.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2019 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS


1. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
2. Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija išsamiai ir teisingai rodo įstaigos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę 2020 m. rugsėjo 30 dienai
3. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2 priede, 2020 m. rugsėjo 30 d. pateiktos finansavimo pajamos ir patirtos sąnaudos.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.
5. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiamos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.
Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė



Meilutė Paulauskaitė

Parengė: Vyriausioji buhalterė Loreta Šulcienė 
tel. (8 443) 65038, el. p.zilvitis@kli.lt