

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413218  
D/L: 2020-03-16 16:52:25

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

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas		11.582,96	14.720,10
I.1	Pletros 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			
II.1	Žemė	P04	11.582,96	14.720,10
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		139,17	278,01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.246,12	5.019,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.197,67	9.422,69
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I	Atsargos		50.368,44	42.046,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	1.619,01	1.185,76
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.619,01	1.185,76
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	42.511,17	38.351,95
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		42.511,17	38.351,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	<b>P11</b>	<b>6.238,26</b>	<b>2.509,00</b>
			<b>61.951,40</b>	<b>56.766,81</b>

(tešinis kitame puslapyje)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	13.054,06	13.128,40
II	Iš savivaldybės biudžeto		5.878,72	8.519,04
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.498,11	278,01
IV	Iš kitų šaltinių		3.206,13	3.748,05
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		1.471,10	583,30
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		41.373,42	38.436,05
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		41.373,42	38.436,05
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			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą 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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	275,58	1.769,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21.554,87	9.995,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14.778,62	26.670,76
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		4.764,35	
I	Dalininkų kapitalas	P18	7.523,92	5.202,36
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.523,92	5.202,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.321,56	-3.721,03
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		5.202,36	8.923,39
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>61.951,40</b>	<b>56.766,81</b>

  

Direktore (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  Buhalerė Regina Polienė	W. [parašas] [parašas]	Nijolė Ulberkytė (vardas ir pavardė) Zita Stanišauskienė (vardas ir pavardė)
--	---------------------------	---

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413218  
D/L: 2020-03-16 16:52:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		351.689,56	346.662,88
I.1	Iš valstybės biudžeto		304.137,56	301.489,86
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		115.539,53	98.126,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		185.865,13	202.821,37
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		557,90	541,92
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.175,00	
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47.552,00	45.173,02
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	47.552,00	45.173,02
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDS</b>			
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-349.368,00	-343.542,46
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-279.302,55	-243.938,57
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.876,58	-4.628,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-12.841,89	-12.650,49
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO			-70,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-692,80	-126,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-28.865,62
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-49.064,29	-52.070,72
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-1.589,89	-1.192,54
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		2.321,56	3.120,42
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<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 ĮTAKĄ</b>		2.321,56	3.120,42
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		2.321,56	3.120,42
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktore VYMO  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Nijolė Ulberkytė  
(vardas ir pavardė)

Zita Stanišauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
Regina Polienė

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

(data) Nr. \_\_\_\_\_

Registracija  
ID - 21647413218  
DL - 2020-03-16 16:52:25

EB.NV	Stripsiniai	Pastabas Nr.	Ataskaitini laikotarpis		Pateiktino laikotarpis ir ataskaitos			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
A	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PIRIŲ SRAUTAI</b>							
I.1	Įplaukos		3 729,26	0,00	3 729,26	-34,47	0,00	3 477,47
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		334 098,71	0,00	334 098,71	336 437,98	0,00	516 437,98
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		289 822,64	0,00	289 822,64	291 100,59	0,00	291 100,59
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		109 718,64	0,00	109 718,64	89 014,16	0,00	89 014,16
I.1.4	Iš ESF užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		180 104,00	0,00	180 104,00	202 086,43	0,00	202 086,43
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos		43 388,27	0,00	43 388,27	44 753,86	0,00	44 753,86
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		887,80	0,00	887,80	583,53	0,00	583,53
II.1	I valstybės biudžetą		-43 388,27	0,00	-43 388,27	-58 471,87	0,00	-58 471,87
II.2	I savivaldybių biudžetus:							
II.3	ESF užsienio valstyboms ir tarptautinėms organizacijoms		-43 388,27	0,00	-43 388,27	-44 753,86	0,00	-44 753,86
II.4	I kitus išskaidinėjimus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-286 981,18	0,00	-286 981,18	-13 718,01	0,00	-13 718,01
III.2	Komunalinių paslaugų ir gėsių		-254 317,65	0,00	-254 317,65	-278 000,58	0,00	-278 000,58
III.3	Komandiruočių		-13 454,82	0,00	-13 454,82	-225 523,46	0,00	-225 523,46
III.4	Transporto					-10 103,18	0,00	-10 103,18
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Populiacijos temo ir eksploatacavimo		-350,80	0,00	-350,80	-128,00	0,00	-128,00
III.7	Atsargų įsigijimo					-28 865,62	0,00	-28 865,62
III.8	Socialinių išmokų		-14 400,05	0,00	-14 400,05	-11 020,71	0,00	-11 020,71
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikanos		-199,99	0,00	-199,99	-1 365,37	0,00	-1 365,37
III.12	Kitos išmokos		-4 257,97	0,00	-4 257,97	-996,24	0,00	-996,24

(ženklų) (ženklų) (ženklų) (ženklų) (ženklų) (ženklų) (ženklų) (ženklų) (ženklų)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290657770, Klipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių avn.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Palyginamasis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduotuvimas						
III.	Ilgalaikio finansavimo turto įsigijimas						
IV.	Ilgalaikio finansavimo turto parduotuvimas						
V.	Terminuotųjų indėlių (pildelimas) sumažėjimas						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti						
IV.1.	Iš valstybės biudžeto						
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4.	Iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti						
VI.	Gauti dalininko įnašai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
<b>D</b>	<b>VALDITOS KURSŲ PASKELTIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIU</b>						
<b>I</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)</b>						
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.729,26	0,00	3.729,26	-34,47	-34,47
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.509,00	6.238,26	2.509,00	2.543,47	2.543,47
			6.238,26		6.238,26	2.509,00	2.509,00

(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojimas administracijos vadovas) \_\_\_\_\_  
 Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
 (vntausiasis buhalteris (buhalteris)) \_\_\_\_\_  
 (parašas) \_\_\_\_\_  
 (pavardė) \_\_\_\_\_  
 (vntausiasis buhalteris (buhalteris)) \_\_\_\_\_  
 (parašas) \_\_\_\_\_  
 (pavardė) \_\_\_\_\_  
 (vntausiasis buhalteris (buhalteris)) \_\_\_\_\_  
 (parašas) \_\_\_\_\_  
 (pavardė) \_\_\_\_\_

Buhalteris *[parašas]*  
 Regina Pilietė

GRUODŽIO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(dalis) № \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipsniai	Prašomos Nr.	Turto kontroluojantįjam subjektui							13 viso	Mėnesio šalis		
			Dalininkų kapitalas	Tilto ir žemės vertė	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sulaukus perviršus ar nuosavybės metodo įtaka	13 viso	Mėnesio šalis				
1	Likuts užrašijusio laikotarpio paskutinę dieną												
2	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X										
3	Perduoto arto pardavimo įgaliausio turto kitiems subjektui įtaka		X										
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X										
5	Kiti sudaryti rezervai		X										
6	Kiti panaudoti rezervai		X										
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X										
8	Ataskaitinio laikotarpio gyvulus perviršis ar deficitas		X										
9	Kiti pokyčiai		X										
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną												
11	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X										
12	Perduoto arto pardavimo įgaliausio turto kitiems subjektui įtaka		X										
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X										
14	Kiti sudaryti rezervai		X										
15	Kiti panaudoti rezervai		X										
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X										
17	Ataskaitinio laikotarpio gyvulus perviršis ar deficitas		X										
18	Kiti pokyčiai		X										
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną												
X pažymėti ataskaitos įtakai nepildomi.													
			7 523,92						7 523,92				

*Bukakert*  
*Regina Politan*

*M. Nul*  
*of*

Milole Ulietvičė  
 (vardas ir pavardė)  
 Žlia Simbaniukienė  
 (vardas ir pavardė)

Directore  
 (visos aktais įpareigojoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
 Centralizono buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ietenu dirbantioms pagal teses aktais)