

(Parašas) 2015-03-15

(Data)

Klaipėdos "Šaltinėlio" mokykla-darželis, 290419110, Bangų g. 14, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147480874
 D/L: 2015-03-19 11:50:02

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-30 Nr. 2014/06/1
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		489.158,00	526.951,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	666,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	666,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	489.158,00	526.285,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		440.267,00	447.228,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.218,00	21.211,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.375,00	50.944,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.298,00	6.902,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		126.825,00	152.490,00
I	Atsargos	P08	2.410,00	2.861,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.410,00	2.861,00
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	P09	927,00	1.622,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	106.072,00	134.065,00
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	P10	8.797,00	8.515,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		97.018,00	123.086,00
III.6	Kitos gautinos sumos		257,00	2.464,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	17.416,00	13.942,00
	IŠ VISO TURTO:		615.983,00	679.441,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos "Šaltinėlio" mokykla-darželis, 290419110, Bangų g. 14, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	501.709,00	541.574,00
I	Iš valstybės biudžeto		19.310,00	29.192,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		463.785,00	488.825,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		18.614,00	23.557,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		103.047,00	120.766,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103.047,00	120.766,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		1,00	11,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1,00	11,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	31.847,00	961,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			4.126,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	36.055,00	102.857,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	35.144,00	12.811,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	11.227,00	17.101,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.227,00	17.101,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.874,00	-9.368,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17.101,00	26.469,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		615.983,00	679.441,00

Direktorė
Margarita Gaučienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Drungilaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

(parašas)

Klaipėdos "Šaltinėlio" mokykla-darželis, 290419110, Bangų g. 14, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480874
D/L: 2015-03-19 10:50:02

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-04-30 Nr. 2014/06/11
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.784.755,00	2.113.013,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.464.890,00	1.817.857,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		599.525,00	602.090,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		823.398,00	1.166.291,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.262,00	16.430,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		28.705,00	33.046,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		319.865,00	295.156,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	319.865,00	295.156,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.790.676,00	-2.124.211,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.247.116,00	-1.302.136,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-37.851,00	-23.066,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-135.017,00	-153.559,00
IV	KOMANDIRUOJŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.154,00	-2.067,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-24.061,00	-306.082,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-308.675,00	-304.624,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4.436,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-31.366,00	-32.677,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.921,00	-11.198,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.756,00	2.000,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			2.000,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-244,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	47,00	74,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.874,00	-9.368,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.874,00	-9.368,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Margarita Gaučienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Drungilaitė
Vyriausiasis buhalteris (bhalteris)
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

(parašas)

Klaipėdos "Šaltinėlio" mokykla-darželis, 290419110, Bangų g. 14, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480874
D/L: 2015-03-19 11:50:02

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-30 Nr. 2014/06/1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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		3.474,00	0,00	3.474,00	-9.331,00	0,00	-9.331,00
I	Iplaukos		1.671.622,00	450.050,00	2.121.672,00	1.912.758,00	434.100,00	2.346.858,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		1.251.541,00	226.897,00	1.478.438,00	1.287.009,00	434.100,00	1.721.109,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		604.966,00	20.737,00	625.703,00	599.387,00	0,00	599.387,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		632.795,00	206.160,00	838.955,00	674.344,00	434.100,00	1.108.444,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		13.780,00	0,00	13.780,00	13.278,00	0,00	13.278,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		345.952,00	0,00	345.952,00	315.745,00	0,00	315.745,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		74.081,00	223.153,00	297.234,00	309.702,00	0,00	309.702,00
I.6	Gautos palūkanos		48,00	0,00	48,00	84,00	0,00	84,00
I.7	Kitos įplaukos					218,00	0,00	218,00
II	Pervestos lėšos		-341.291,00	0,00	-341.291,00	-315.489,00	0,00	-315.489,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-341.181,00	0,00	-341.181,00	-315.489,00	0,00	-315.489,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-110,00	0,00	-110,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.326.857,00	-450.050,00	-1.776.907,00	-1.606.600,00	-434.100,00	-2.040.700,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.316.821,00	0,00	-1.316.821,00	-1.288.896,00	0,00	-1.288.896,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-168.192,00	-168.192,00	-21.492,00	-114.047,00	-135.539,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo			-2.081,00	-2.081,00	-2.067,00	0,00	-2.067,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.839,00	-18.655,00	-20.494,00	-9.500,00	-300.261,00	-309.761,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-7.009,00	-246.845,00	-253.854,00	-271.708,00	0,00	-271.708,00
III.8	Socialinių išmokų			-4.701,00	-4.701,00	-348,00	0,00	-348,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-731,00	-8.632,00	-9.363,00	-12.579,00	-19.792,00	-32.371,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-457,00	-944,00	-1.401,00	-10,00	0,00	-10,00

(tęsiasi kitame puslapyje)

Klaipėdos "Šaltinėlio" mokykla-darželis, 290419110, Bangų g. 14, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-10.137,00	0,00	-10.137,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-10.137,00	0,00	-10.137,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					10.137,00	0,00	10.137,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					10.137,00	0,00	10.137,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					4.000,00	0,00	4.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					6.137,00	0,00	6.137,00
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							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.474,00	0,00	3.474,00	-9.331,00	0,00	-9.331,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.942,00		13.942,00	23.273,00		23.273,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17.416,00		17.416,00	13.942,00		13.942,00

Direktorė

M. Štamburienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Drungilaitė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

Rita

Klaipėdos "Šaltinėlio" mokykla-darželis, 290419110, Bangų g. 14, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480874
D/L: 2015-03-19 10:50:02

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-04-30 Nr. 2014/06/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		26.469,00	26.469,00
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X				
9	Kiti pokyčiai		X	X	X		-9.368,00	-9.368,00
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		17.101,00	17.101,00
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X				
18	Kiti pokyčiai		X	X	X		-5.874,00	-5.874,00
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						11.227,00	11.227,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
Margarita Gaučiienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Džiūva Drungilaitė
Bilalinių įstaigų
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

(vėriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma nurodant teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

