



KRETINGOS LOPŠELIS – DARŽELIS „AŽUOLIUKAS ”

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Miško g. 5, 97109 Kretinga, tel. (8 445) 79339

el.p. azuoliukasld@azuoliukas.kretinga.lm.lt

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 190278438

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriui

2016-03-16 Nr. (1.9) D2-16

DĖL 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Kretingos lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ pateikia 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis; 1 lapas
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis; 2 lapai.
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis; 1 lapas.
4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis; 2 lapai.
5. 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas; 19 lapai

Direktorė

Veronika Kerinienė

Vida Pikturnienė tel. (8 445) 78639, el.p. buhalterija@azuoliukas.kretinga.lm.lt

Kretingos lopšelis - darželis "Ažuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-15 Nr. *F4-76*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 511.240,37 | 449.044,58 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 443.664,61 | 382.812,76 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 174.633,56 | 146.740,66 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 259.441,36 | 230.873,09 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 4.236,55 | 3.669,70 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 5.353,14 | 1.529,31 |
| II | MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 67.575,76 | 66.231,82 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 67.575,76 | 66.231,82 |
| III.2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | -510.910,34 | -448.918,29 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -385.425,71 | -330.895,77 |
| II | NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -13.581,58 | -13.825,30 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -28.479,00 | -28.695,39 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -116,00 | |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KELIMO | | -1.348,00 | -1.216,40 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -69.728,16 | -63.364,11 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -12.231,89 | -10.921,32 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS | | 330,03 | 126,29 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | -0,12 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 330,03 | 126,17 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS | | 330,03 | 126,17 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vytautas Bukeckis
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

J. Keraitis
(parašas)
(vardas ir pavardė)
J. Poltunaitis
(parašas)
(vardas ir pavardė)

Kretingos lopšelis - darželis "Ažuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-15 Nr. F4-44
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 733.886,35 | 746.371,84 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Pletros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 733.886,35 | 746.371,84 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 718.070,56 | 728.860,54 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 4.513,25 | 5.079,36 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 9.991,52 | 11.049,29 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.311,02 | 1.382,65 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 26.851,09 | 27.160,53 |
| I | Atsargos | P08 | 741,03 | 724,34 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 741,03 | 724,34 |
| 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 | | | 125,98 |
| III | Per vienerius metus gautinos sumos | P10 | 24.468,41 | 24.909,88 |
| 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, turtą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 18.148,67 | 19.077,74 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 6.319,74 | 5.832,14 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 1.641,65 | 1.400,33 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 760.737,44 | 773.532,37 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos lopšelis - darželis "Ažuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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 | 735.232,87 | 747.773,78 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 6.131,51 | 5.924,22 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 574.672,51 | 583.637,87 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 151.771,02 | 155.344,72 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 2.657,83 | 2.866,97 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 19.342,42 | 19.926,47 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 19.342,42 | 19.926,47 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 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 biudžetų ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | P17 | 603,42 | 1.338,37 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 222,05 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | P17 | 15.046,96 | 16.005,59 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 3.469,99 | 2.582,51 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 6.162,15 | 5.832,12 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervai | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 6.162,15 | 5.832,12 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 330,03 | 126,15 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 5.832,12 | 5.705,97 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 760.737,44 | 773.532,37 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)
[Parašas]
(parašas)
J. Kerimaitė
(vardas ir pavardė)
J. Pikturaitė
(vardas ir pavardė)

Kretingos lopšelis - darželis "Ažuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-15 Nr. FH-48
(data)

Pateikimo vienieta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam 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 užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 5.705,97 | 5.705,97 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | -0,02 | -0,02 | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | X | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 126,18 | 126,18 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 5.832,12 | 5.832,12 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 330,03 | 330,03 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 6.162,15 | 6.162,15 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vytautas Buhalteris
(vairiausias buhalteris (buhalteris), iešiu ovaloma pagal teises aktus)

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

Veronika Keršienė
(vardas ir pavardė)
Vida Piletskiene
(vardas ir pavardė)

Kretingos lopšelis - darželis "Ažuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-15 Nr. *PH-49*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prašęs 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 | | 241,32 | 0,00 | 241,32 | -1.720,32 | | -1.720,32 |
| I | Iplaukos | | 563.941,01 | 0,00 | 563.941,01 | 495.503,77 | | 495.503,77 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 429.520,04 | 0,00 | 429.520,04 | 374.071,71 | | 374.071,71 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 171.584,10 | 0,00 | 171.584,10 | 146.209,56 | | 146.209,56 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 253.483,38 | 0,00 | 253.483,38 | 226.801,44 | | 226.801,44 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 554,15 | 0,00 | 554,15 | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 3.898,41 | 0,00 | 3.898,41 | 1.060,71 | | 1.060,71 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 67.358,05 | 0,00 | 67.358,05 | 61.364,87 | | 61.364,87 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 67.062,92 | 0,00 | 67.062,92 | 60.067,19 | | 60.067,19 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -67.675,76 | 0,00 | -67.675,76 | -61.342,68 | | -61.342,68 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -67.675,76 | 0,00 | -67.675,76 | -61.342,68 | | -61.342,68 |
| 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 | P02 | -496.023,93 | 0,00 | -496.023,93 | -435.881,41 | | -435.881,41 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -383.739,21 | 0,00 | -383.739,21 | -330.895,77 | | -330.895,77 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -28.479,00 | 0,00 | -28.479,00 | -28.985,01 | | -28.985,01 |
| III.3 | Komandiruočių | | -116,00 | 0,00 | -116,00 | | | |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -1.348,00 | 0,00 | -1.348,00 | -1.216,40 | | -1.216,40 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -69.586,19 | 0,00 | -69.586,19 | -63.193,06 | | -63.193,06 |
| III.8 | Socialinių įmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -12.755,53 | 0,00 | -12.755,53 | -11.591,17 | | -11.591,17 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tesinys kitame puslapyje)

Kretingos lopšelis - darželis "Ąžuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -1.545,00 | 0,00 | -1.545,00 | -2.041,53 | | -2.041,53 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -1.545,00 | 0,00 | -1.545,00 | -2.041,53 | | -2.041,53 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perdidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 1.545,00 | 0,00 | 1.545,00 | 2.041,53 | | 2.041,53 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 1.545,00 | 0,00 | 1.545,00 | 2.041,53 | | 2.041,53 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.545,00 | 0,00 | 1.545,00 | 639,77 | | 639,77 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 1.401,76 | | 1.401,76 |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIŲTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 241,32 | 0,00 | 241,32 | -1.720,32 | | -1.720,32 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.400,33 | | 1.400,33 | 3.120,67 | | 3.120,67 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1.641,65 | | 1.641,65 | 1.400,33 | | 1.400,33 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)
[Parašas]
(parašas)

V. Kerimienė
(vardas ir pavardė)
V. Dž. Terešinskė
(vardas ir pavardė)

KRETINGOS LOPŠELIS – DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS ”

Savivaldybės mokykla, Miško g. 5, 97109 Kretinga, tel. 8 445 79 339
el.p. azuoliukasld@azuoliukas.kretinga.lm.lt
Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 190278438

2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. kovo 15 d. Nr. F4 - 80

I. BENDROJI DALIS

Kretingos lopšelis darželis „Ąžuoliukas“ (toliau – Lopšelis-darželis) įsteigtas 1977 metais, įregistruotas Juridinių asmenų registre 1994 m. spalio 19 d., registravimo pažymėjimo Nr. 042036, įstaigos kodas 190278438.

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės mokykla, savininkas- Kretingos rajono savivaldybė.

Pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Pagrindiniai veiklos uždaviniai: teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; teikti vaikams reikiamą pagalbą; užtikrinti sveiką ir saugią ugdymosi aplinką.

Lopšelio-darželio finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Lopšelis-darželis kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Lopšelis-darželis filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Lopšelyje-darželyje per 2015 m. vidutiniškai dirbo 49 darbuotojai.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniai 1-7 metų amžiaus vaikai iš šeimų, deklaravusių savo gyvenamą vietą Kretingos savivaldybės teritorijoje. Vaikai didžiąją laiko dalį praleidžia Lopšelyje-darželyje, todėl tėvams svarbu, kad vaikai gautų šiuolaikinį ikimokyklinį ugdymą, įgytų socialinius įgūdžius. „Ąžuoliukas“ yra Kretingos miesto patrauklioje zonoje, todėl netoliese esančią edukacinę aplinką galima naudoti vaikų ugdymui, sportui, socializacijai.

Dėl Lopšelio-darželio lankymo kasmet yra nepatenkintų tėvų prašymų, ne visi patenka į įstaigą, ypatingai į lopšelio grupes. Šiuo metu veikia 4 lopšelio vaikų grupės ir 8 vaikų ikimokyklinio ugdymo grupės.

II. APSKAITOS POLITIKA

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Lopšelis-darželis apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

- Subjekto;
- Veiklos tęstinumo;
- Periodiškumo;
- Pastovumo;
- Piniginio mato;
- Kaupimo;
- Palyginimo;
- Atsargumo;
- Neutralumo;
- Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai 2015 m. surašyti naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – Eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2015 m. finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (P3)

Lopšelis-darželis 2015 m. pradžioje turėjo nematerialiojo ilgalaikio turto, kurio įsigijimo savikaina yra – 2386,18 Eur. Visas turtas yra nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P4)

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Lopšelis- darželis 2015 m. pradžioje turėjo ilgalaikio materialaus turto už 863658,10 Eur.

Per 2015 m. lopšelis- darželis įsigijo 3 kompiuterius už 1545 Eur. iš mokinio krepšelio lėšų. Per 2015 m. nurašyta Vejapjovė, kurios įsigijimo savikaina 448,91 Eur.

Turto, kuris laikinai nenaudojamas arba visai nenaudojamas, taip pat neturi.

Turtas kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas lopšelio-darželio veikloje:

- Pianinas „TONIKA“ – įsigijimo data 1976 m.; savikaina 323,00 Eur;
- Bulvių skutimo mašina - įsigijimo data 1999 m.; savikaina 420,00 Eur;
- Mėsos malimo mašina – įsigijimo data 1999 m.; savikaina 377,00 Eur;
- Kompiuteris ADM – įsigijimo data 2004 m.; savikaina 444,00 Eur;
- Elektrinė plyta (viryklė) EP-6ŽŠ - įsigijimo data 2006 m.; savikaina 1333,00 Eur;
- Šaldytuvas „ATLANT“ 1734-02 – įsigijimo data 2006 m.; savikaina 434,00 Eur;
- Nešiojamas kompiuteris TPR 61/T23701 – įsigijimo data 2008 m. savikaina 799, Eur.

2015 m. pabaigoje lopšelis-darželis turėjo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte už – 733886,35 Eur.

3. Informacija apie atsargas (P8)

Atsargų likutis 2015 m. sausio 1 d. buvo 724,34 Eur. Likutis 2015 m. pabaigoje sudarė 741,03 Eur. Atsargų likutį sudaro maisto produktai.

Per 2015 m. įsigyta atsargų už 69586,19 Eur. ir nemokamai gauta už 158,66 Eur. Už 53609,92 Eur. sunaudota vaikų maitinimui :52462,32 Eur iš savivaldybės, o 1147,60 Eur. iš valstybės biudžeto. Produktai perkami iš 5 tiekėjų: t.y. UAB „Solvingė“, AB „Pieno žvaigždės“, UAB „Vigesta“, UAB „Molupis ir Ko“ ir Ūkininko V. Baltuonio ūkis.

4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P10)

Pagal 17-ą VSAFAS – „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Sukauptas gautinas sumas 24468,41 Eur. sudaro: iš biudžeto lėšų (sukaupti atostoginiai ir kreditorinis įsiskolinimas už gruodžio mėn. – 8834,34 Eur.) ; iš spec lėšų (tai pervestos lėšos į savivaldybės biudžetą ir ten likusios – 2387,55 Eur. metams pasibaigus); iš mokinio krepšelio lėšų (sukaupti atostoginiai 6926,78 Eur. Kitos gautinos sumos – 6319,74 Eur., tai priskaičiuoti tėvų mokesčiai už vaikų maitinimą ir ugdymą lopšelyje-darželyje per gruodžio mėn.

5. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (P17)

Pagal 17-ą VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Tiekėjams mokėtinas sumas 825,47Eur. sudaro : įsiskolinimas tiekėjams už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas t.y. už apšildymą, elektros tiekimą, ryšių paslaugas, apsaugos paslaugas ir sodrai.2015 m. tiekėjams įsiskolinimas yra mažesnis už 2014 m.2014m.likutis (1338,37 Eur.)

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro; sukauptas atostoginių rezervas – 10385,4Eur, ir sukauptas SODROS rezervas – 4661,56 Eur.

Kitos mokėtinos sumos susidarė už neapmokėtus maisto produktus gruodžio mėn.

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P11)

Pagal 17-ą VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Pinigus banke sudaro: tėvų sumokėti mokesčiai paskutinėmis gruodžio dienomis – 295,13Eur. ir 2% paramos lėšos – 1346,52 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P12)

Pagal 17-ą VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto per 2015 m. – **173129,10Eur.** sudaro:

- Mokinio krepšelio lėšos – 166501,00 Eur.;
- Nemokamas mokinių maitinimas – 1147,60 Eur.
- Deleguotos sveikatos apsaugos lėšos – 1653,00 Eur.
- Valstybės biudžeto lėšos MMA padidinti – 3054,00Eur.
- Vaikų ir paauglių socializacijos programai – 150,00Eur.
- Brandos egzaminų vykdymas,vertinimas – 217,00 Eur.
- Viešųjų darbų finansavimas 40% - 406,50Eur.

Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto per 2015 m. – **253383,38Eur.** sudaro:

- Finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 252125,00Eur.
- Administracijos direktoriaus fondo lėšos – 1258,38Eur.
- Apyvartos lėšos (kreditiniams įsiskolinimams) – 410,00Eur.

Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos projektams finansuoti per 2015m.-**554,15Eur.**

- Klaipėdos Teritorinė Darbo birža -554,15Eur.

Finansavimo sumas iš kitų šaltinių per 2015 m. – **3898,41Eur.** sudaro:

- 2% paramos lėšos gautos 2015 m. – 523,64Eur.
- Darbo biržos lėšos gautos pagal programą – 3374,77Eur.

8. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (P)

Pagal 4-ą VSAFAS – „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

2015 m grynojo turto pokytis -330,03Eur.

Viena iš pagrindinių priežasčių, kad gautas teigiamas grynojo turto pokytis yra ta , kad priskaičiuota už suteiktas paslaugas per 2015 m.daugiau, negu panaudota specialiųjų programų lėšų.

9. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės veiklos pajamas ir sąnaudas (P21)

Pagal 10-ą VSAFAS – „Kitos pajamos“

Suteiktų paslaugų pajamos per 2015 m.-67575,76Eur.Palyginus su 2014m. pajamomis (66231,82Eur.) daugiau-1343,94eur.

10. Informacija apie segmentus (P2)

Pagal 25-ą VSAFAS priedas Nr.1 „Segmentai“

Išstaigos pagrindinė veikla ikimokyklinis ugdymas,tai ir segmentai priskiriami švietimo programoms vykdyti.

Direktorė



Veronika Kerinienė

Vyriausioji buhalterė



Vida Pikturnienė

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | |
|-------------|---|---------------|--|---|---|--------------------------------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2.386,18 | | | |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto išsigijimo savikaina | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 2.386,18 | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -2.386,18 | | X | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+/-11+/-12) | X | -2.386,18 | | X | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 0,00 | | | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

P3 Nematerialiųjų turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizas | Iš viso |
|-------------|---|--|--|-----------|-----------|
| | | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | 2.386,18 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | | | 2.386,18 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | | -2.386,18 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | X | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | X | | |
| 10.1 | Parduoto | X | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | X | | -2.386,18 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | | | 0,00 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | | | 0,00 |

Kretingos Iopietis - darželis "Ažuolukas, 190278438, Miko g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės |
|-------------|--|------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 863.658,10 | | | 10.117,39 | |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | -448,91 | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | -448,91 | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 863.658,10 | | | 9.668,39 | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -134.797,56 | | | -5.037,94 | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | |
| 9 | Apkačiota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -10.789,98 | | | -117,20 | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -145.587,54 | | | -5.155,14 | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | | | |
| 16 | Apkačiota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | | X | X |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | X | X |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | | X | X |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | | X | X |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | | X | X |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | | X | X |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 718.070,56 | | | 4.513,25 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 728.860,54 | | | 5.079,36 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)Pavirtinta
ID: 2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Bankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|-------------|--|------------------------------------|---------------------------|---|---|------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 20 020,27 | | 1 401,76 | | | 895 197,43 |
| 2 | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 1 545,00 | | | | | 1 545,00 |
| 2.1 | Pekto turto įsigijimo savikaina | | 1 545,00 | | | | | 1 545,00 |
| 2.2 | Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | -448,91 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | -448,91 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 5 | Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 6 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+-4+5) | | 21 565,27 | | 1 401,76 | | | 896 293,52 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | -8 970,98 | X | -19,11 | X | X | -148 825,59 |
| 8 | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | -2 602,77 | X | -71,63 | X | X | -13 581,58 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | | X | | X | X | |
| 10.1 | Parduoto | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | | | X | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | X | | X | X | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+-11+12) | | -11 573,75 | X | -90,74 | X | X | -162 407,17 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | X | | | | |
| 15 | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | X | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+20) | | | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | | X | X | X | |
| 23 | Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+-24+-25+-26+27) | | X | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | 9 991,52 | | 1 311,02 | | | 733 886,35 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | 11 049,29 | | 1 382,65 | | | 746 371,84 |

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir nekeičiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagauinta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | B viso |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagauinta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 724,34 | | | | | | 724,34 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 69.744,85 | | | | | | 69.744,85 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 69.586,19 | | | | | | 69.586,19 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 158,66 | | | | | | 158,66 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -69.728,16 | | | | | | -69.728,16 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -69.728,16 | | | | | | -69.728,16 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 741,03 | | | | | | 741,03 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 11.3 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-[(11-11)+/-13+13]) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 741,03 | | | | | | 741,03 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 724,34 | | | | | | 724,34 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinamojo rašto tekste.

Kretingos lopšelis - darželis "Ąžuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 24.468,41 | 18.148,67 | 0,00 | 24.909,88 | 19.077,74 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | | | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 18.148,67 | 18.148,67 | | 19.077,74 | 19.077,74 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 8.834,34 | 8.834,34 | | 11.771,85 | 11.771,85 | |
| 1.5.2 | Kitos | 9.314,33 | 9.314,33 | | 7.305,89 | 7.305,89 | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 6.319,74 | | | 5.832,14 | | |
| 2 | Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 24.468,41 | 18.148,67 | 0,00 | 24.909,88 | 19.077,74 | |

Kretingos lopšelis - darželis "Ąžuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 5.924,22 | 173.129,10 | | 19,83 | | | -172.941,64 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 5.924,22 | 1.545,00 | | 19,83 | | | -1.357,54 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 171.584,10 | | | | | -171.584,10 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 583.637,87 | 253.383,38 | | 30,13 | | | -262.378,87 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 583.637,87 | | | 30,13 | | | -8.995,49 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 253.383,38 | | | | | -253.383,38 |
| 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) | 155.344,72 | 554,15 | | 108,70 | | | -4.236,55 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 155.344,72 | | | 108,70 | | | -3.682,40 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 554,15 | | | | | -554,15 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 2.866,97 | 3.898,41 | | | | | -4.107,55 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 1.466,64 | | | | | | -155,33 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.400,33 | 3.898,41 | | | | | -3.952,22 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 747.773,78 | 430.965,04 | | 158,66 | | | -443.664,61 |

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

Kretingos lopšelis - darželis "Ąžuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 6.131,51 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 6.131,51 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 574.672,51 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 574.672,51 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 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) | | | | | 151.771,02 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 151.771,02 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 2.657,83 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 1.311,31 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 1.346,52 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | - | | | 735.232,87 |

Kretingos lopšelis - darželis "Ąžuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 222,05 | 222,05 | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 603,42 | | | 1.338,37 | 999,65 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 15.046,96 | 15.046,96 | | 16.005,59 | 16.005,59 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 15.046,96 | 15.046,96 | | 12.921,63 | 12.921,63 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | 3.083,96 | 3.083,96 | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 3.469,99 | | | 2.582,51 | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | 3.469,99 | | | 2.582,51 | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 19.342,42 | 15.269,01 | 0,00 | 19.926,47 | 17.005,24 | |

Kretingos lopšelis - darželis "Ąžuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|-------------|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | | Iš viso | Budžeto asignavimai | Iš viso | Budžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įsaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | 295,13 | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 295,13 | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įsaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 1.346,52 | | 1.400,33 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 1.346,52 | | 1.400,33 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įsaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 1.641,65 | | 1.400,33 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Kretingos lopšelis - darželis "Ažuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 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) | 1.333,70 | 4.590,51 | 5.924,21 | 1.333,70 | 4.797,81 | 6.131,51 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 583.637,87 | 583.637,87 | | 574.672,51 | 574.672,51 |
| 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) | | 155.344,72 | 155.344,72 | | 151.771,02 | 151.771,02 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 2.866,97 | 2.866,97 | | 2.657,83 | 2.657,83 |
| 5 | Iš viso | 1.333,70 | 746.440,07 | 747.773,77 | 1.333,70 | 733.899,17 | 735.232,87 |

Kretingos lopšelis - darželis "Ąžuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 67.575,76 | 66.231,82 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.3 | Pajamos iš dividendų | | |
| 1.4 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.5 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.6 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 67.575,76 | 66.231,82 |
| 1.7 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 67.575,76 | 66.231,82 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos lopšelis - darželis "Ažuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462873
D/L: 2016-03-08 14:03:01

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | Iš viso |
|-------------|---|-------------|-------------------|-------------|
| | | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -510.910,34 | | -510.910,34 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -385.425,71 | | -385.425,71 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -13.581,58 | | -13.581,58 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -28.479,00 | | -28.479,00 |
| 1.4 | Komandiruočių | -116,00 | | -116,00 |
| 1.5 | Transporto | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.348,00 | | -1.348,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -69.728,16 | | -69.728,16 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -12.231,89 | | -12.231,89 |
| 1.14 | Kitos | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 3.1 | Išmokos | -496.023,93 | | -496.023,93 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -383.739,21 | | -383.739,21 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -28.479,00 | | -28.479,00 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -116,00 | | -116,00 |
| 3.1.4 | Transporto | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.348,00 | | -1.348,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -69.586,19 | | -69.586,19 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -12.755,53 | | -12.755,53 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | |

Kretingos lopšelis - darželis "Ažuoliukas, 190278438, Miško g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--------|--|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Višoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | |
| 1.2 | Nusidevėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | |