

TELŠIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „MASTIS“
Įmonės kodas 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšiai

2020 m. kovo 17 d.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-12-31**

I. BENDROJI DALIS

„Masčio“ lopšelis - darželis (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, kodas 190598299.

Adresas: S. Daukanto g. 35, Telšiai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Telšių r. savivaldybė.

Darželis priskiriamas ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinių antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2019 metų sausio mėn. 1 d. iki 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis 2019-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-12-31
30	31

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę veiklą nebuvo.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais .

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „VS Biudžetas“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	2
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
----------	--------------	---------------------------------------

1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	120
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,..)	75
3.	Kiti statiniai	20
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12
5.	Lengvieji automobiliai	7
6.	Autobusai	7
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4 6
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
10.	Faksimiliniai aparatai	6
11.	Kita biuro įranga	6
12.	Muzikos instrumentai	15
13.	Ūkinis inventorių	6
14.	Elektros aparatūra	6
15.	Kitas ilgalaikis turtas	6

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, išsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai.

Informacija pagal segmentus, priedas P2. Segmentai parodo darželio veiklą pagal funkcijas. Pagrindinė veikla- švietimas.

Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto nepirko, bet užpajamavo pagal kontrolės patikrinimo aktą už 287,13 eurų (P3 priedas).

2019 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 0,00 eur (programinė įranga).

Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto pirko už 700,00 eurų, nemokamai gavo už 9317,90 eurų, padidinta statinių vertė (P4 priedas). Tarp turto grupių atliktas turto pergrupavimas ir nusidėvėjimo pakoregavimas pagal kontrolės aktą. Nurašyta turto už 2968,61 eurą.

2019 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 17711,48 eur, iš jų:

Negyvenami pastatai – 578,08

Kiti statiniai – 3041,87 eur;

Kitos mašinos ir įrengimai – 988,24 eur;

Baldai – 3125,91 eur;

Kompiuterinė įranga – 4847,69 eur;

Kita biuro įranga – 3988,01 eur.

Kitas ilgalaikis turtas – 1141,68 eur.

Darželis neturi turto, kurio kontrolę ribotų teisės aktai, neturi turto pagal lizingo sutartis.

Finansinis turtas P5 priedas. Dirbantiems pensininkams paskaičiuotos išieitinės kompensacijos pagal DK.

Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta P8 priede. Nemokamai gauta atsargų už 3382,60 eur.

Išankstiniai apmokėjimai 322,95 eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta P9 priede. Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
1.	Išankstinis mokėjimas darbuotojams	0,0
2.	Pastatų draudimas	000
3.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	320,66
	IŠ VISO:	320,66

Sukauptos gautinos sumos 32363,14 eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta P10 priede. Gautini tėvų įnašai sudaro 4023,55 eurą, gautinos sumos už patalpų nuomą 4,00 eurų, kitos gautinos sumos 1836,79 eurų- nuomininkų skola už komunalinius patarnavimus. Negautas finansavimas iš biudžeto 4655,67 eurai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2578,67 eur. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 priede. Paramos likutis banke 2541,01 eurai ir nepravesti tėvų įnašai biudžetui 37,66 eurų.

Finansavimo sumos 277593,64 eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta P12 priede.

Finansavimo sumų likučiai pateikti P12 priede.

Atidėjiniai P15 priedas.

Trumpalaikės mokėtinos sumos 26838,18 eurų, priedas Nr. P17. Skolos darbuotojams, tiekėjams, atostoginių sąnaudos(DU) 21033,67 eurai ir SODRAI 312,49 eurai.

Kitos pajamos, priedas Nr. P21 . Pajamas 46096,21 eurai sudaro tėvų įnašai už išlaikymą priešmokyklinio ugdymo įstaigose ir patalpų nuomą 12,00 eurų..

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, priedas P22. Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 298931,60 eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eur) Atask.laik.	Suma (eur) Praėjęs laik.
1.	Darbo užmokesčio	294241,97	206579,75
2.	Atostogų išmokų	4689,63	63173,98
	IŠ VISO:	298931,60	269753,73

Darbo užmokestis padidėjo, nes padidėjo MMA ir BMA, taip pat padidinti atlyginimai.

Finansinės rizikos valdymas, priedas P24.

Informacija apie turto sutartis:

Išnuomotos turtas :

Eil.	Nuomininkas	Turto grupė	Balansinė	Sutarties	Pastabos.
------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Nr.			vertė (Eur)	data	
1.	VŠĮ „Bruneros“ kv.m. 51,36 kv. m.	Patalpos	12157,84	2018-02-26	Galiojimo data iki 2019-02-26

Gautas turtas pagal panaudą :

Eil. Nr.	Panaudos davėjas	Turto grupė	Balansinė vertė (Eur)	Sutarties data	Pastabos.
1.	Telšių administracija	Patalpos	12809,56	2012-01-31	Galiojimo data iki 2022-01-31
2.	UAB „Telšių keliai“	Konteineris	173,77	2017-12-01	Neterminuota

Atliktas apskaitos politikos klaidų taisymas, sukauptų atostoginių 2018-12-31 koregavimas: VB lėšų 2396,09 eurų, SB- 3067,27 eurų ir turto nusidėvėjimas pakoreguotas 528,84 eurus, bendra suma 5992,20 eurų.

Direktorė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

 Danutė Popovič
 Lina Buzelienė

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299,
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių
r. sav.*

Subjektas užsiima ikimokykliniu ugdymu veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
30	31

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

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
A	ILGALAIKIS TURTAS		279.921,06	276.576,33
I	Nematerialusis turtas	P03	47,93	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		47,93	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	276.334,34	276.576,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		260.063,40	269.613,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.123,80	1.135,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.080,06	182,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.067,08	5.644,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	3.538,79	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		35.386,62	39.235,96
I	Atsargos	P08	124,15	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		124,15	0,00
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	320,66	322,95
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	32.363,14	37.129,98
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	P10	4.027,55	4.697,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.498,80	31.880,85
III.6	Kitos gautinos sumos		1.836,79	551,90
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.578,67	1.783,03
	IŠ VISO TURTO:		315.307,68	315.812,29

(rašymas kitame puslapyje)

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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	277.593,64	278.219,21
I	Iš valstybės biudžeto		839,31	182,58
II	Iš savivaldybės biudžeto		189.365,36	187.188,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		83.937,27	87.026,39
IV	Iš kitų šaltinių		3.451,70	3.821,34
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		30.376,97	29.939,93
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.538,79	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	3.538,79	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26.838,18	29.939,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	5.462,95	2.139,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29,07	3.595,09
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	21.346,16	24.205,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.337,07	7.653,15
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.337,07	7.653,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-316,08	2.618,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.653,15	5.034,34
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		315.307,68	315.812,29

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

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Danutė Popovič
(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		393.462,71	366.146,65
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		347.366,50	322.042,44
I.1	Iš valstybės biudžeto		128.941,11	124.996,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		210.252,17	189.633,89
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.064,82	3.667,57
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.108,40	3.744,01
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46.096,21	44.104,21
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	46.096,21	44.104,21
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-393.781,79	-363.527,84
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-298.931,60	-269.753,73
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.164,30	-10.358,31
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.969,81	-13.816,39
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-33,24	-465,00
V	TRANSPORTO		-408,52	-200,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.099,40	-957,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-139,64	-440,16
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-181,17	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-13.456,02	-14.147,78
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8.843,55	-438,83
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-46.056,17	-52.692,52
XIV	KITOS		-498,37	-257,22
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-319,08	2.618,81
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	12,00	192,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-9,00	-192,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAI SYMO ĮTAKA		0,00	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-316,08	2.618,81
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-316,08	2.618,81
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Popovič
(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147414399
 D/L: 2020-03-17 15:57:59

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

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	9	10	
2	Perimto ligalainio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		5.034,34		
3	Perduoto arba perduoto ligalainio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.618,81		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.653,15		
11	Perimto ligalainio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ligalainio 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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-316,08		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						7.337,07		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (tesės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyr. buhalteris (buhalteris), ietėu orivaloma oiaal teisės aktius)


 Danutė Popovič
 (vardas ir pavardė)
 Lina Buzelienė
 (vardas ir pavardė)

Telšių lopšelis-darželis "Masėis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147414399
 D/L: 2020-03-17 15:57:59

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

Nr. _____
 (metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		795,64	0,00	795,64	-9,52	0,00	-9,52
I	Iplaukos		441,927,02	0,00	441,927,02	389,809,21	11,50	389,820,71
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		345,084,46	0,00	345,084,46	299,740,33	11,50	299,751,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		129,714,95	0,00	129,714,95	119,754,72	0,00	119,754,72
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		214,035,37	0,00	214,035,37	178,556,22	11,50	178,569,72
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					275,00	0,00	275,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1,334,14	0,00	1,334,14	1,152,39	0,00	1,152,39
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		46,777,89	0,00	46,777,89	43,553,06	0,00	43,553,06
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		44,577,38	0,00	44,577,38	41,293,88	0,00	41,293,88
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		5,487,29	0,00	5,487,29	5,221,94	0,00	5,221,94
II	Pervestos lėšos		-51,526,49	0,00	-51,526,49	-43,643,26	0,00	-43,643,26
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-51,526,49	0,00	-51,526,49	-43,643,26	0,00	-43,643,26
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šiekėlių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-389,604,89	0,00	-389,604,89	-346,175,47	-11,50	-346,186,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-305,356,53	0,00	-305,356,53	-258,968,65	0,00	-258,968,65
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18,241,16	0,00	-18,241,16	-19,480,49	0,00	-19,480,49
III.3	Komandiruočių		-33,24	0,00	-33,24	-465,00	0,00	-465,00
III.4	Transporto		-391,64	0,00	-391,64	-200,00	0,00	-200,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1,099,40	0,00	-1,099,40	-957,90	0,00	-957,90
III.6	Paparastio remonto ir eksploatavimo		-540,84	0,00	-540,84	-461,46	0,00	-461,46
III.7	Atsargų įsigijimo		-11,417,63	0,00	-11,417,63	-11,616,08	0,00	-11,616,08
III.8	Socialinių išmokų		-12,731,52	0,00	-12,731,52	-1,586,07	0,00	-1,586,07
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-39,792,93	0,00	-39,792,93	-52,339,61	-11,50	-52,351,11
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-100,21	0,00	-100,21

(tesinys kitame puslapyje)

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-700,00	0,00	-700,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-700,00	0,00	-700,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		700,00	0,00	700,00	4 800,00	0,00	4 800,00
I	Iplaukos iš gautų pasukų							
II	Gauti pasukų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		700,00	0,00	700,00	4 800,00	0,00	4 800,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		700,00	0,00	700,00	4 800,00	0,00	4 800,00
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 turtui įsigyti							
VI	Gauti delininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		795,64	0,00	795,64	-9,52	0,00	-9,52
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.783,03		1.783,03	1.792,55		1.792,55
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.578,67		2.578,67	1.783,03		1.783,03

Danutė Popovič
(vardas ir pavardė)



(paršidas)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vntausiasis buhalteris)

Dirktořė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Telšių lopėdis-darželis "Miestis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšiai m., Telšių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. paabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: -2147414389
 DL: 2020.03.17 15:57:59

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsnis	Pautabos Nr.	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašę ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumadėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		366 146,65	-5 992,20		360 154,45
I.1	NUOSAVYBĖS PAJAMOS		327 042,44			327 042,44
II.1	Įdarbinimo pajamos		18 946,97	-2 196,09		16 750,88
I.2	II.1.1. Iš savarakiškos veiklos		18 946,97	-2 196,09		16 750,88
I.3	II.1.2. Iš savarakiškos veiklos ir turto nuomos pajamų		3 692,57			3 692,57
I.4	II.1.3. Iš kitų finansavimo šaltinių		3 244,01	-336,13		2 907,88
II.1	NUOSAVYBĖS PAJAMOS		44 104,21	0,00		44 104,21
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44 104,21	0,00		44 104,21
III.2	Pervesting patirtinas veiklos kitų pajamų suma		44 104,21	0,00		44 104,21
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAHAUDOS		-363 527,84	5 992,20		-357 535,64
I	DARBŲ UŽMOKĖŠIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-269 751,73	4 463,36		-265 288,37
II	RUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10 158,31	528,84		-9 629,47
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR REŠIŲ		-13 310,39	0,00		-13 310,39
IV	TRANSPORTO		-465,10	0,00		-465,10
V	TRANKSŲ		-240,00	0,00		-240,00
VI	KAVALIUKŲ KEĖIMO		-297,90	0,00		-297,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-446,16	0,00		-446,16
VIII	SUVALDYMO IR PARDUOTŲ AISAIRGŲ SA VIKAINA		-14 147,78	0,00		-14 147,78
IX	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-438,83	0,00		-438,83
XI	NUOMOS		0,00	0,00		0,00
XII	FINANSAVIMO		0,00	0,00		0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-52 602,52	0,00		-52 602,52
XIV	KITOS		-257,23	0,00		-257,23
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIKIS AR DEFICITAS		2 618,81	-5 992,20		-3 373,39
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00		0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		192,00	0,00		192,00
II	PERVESTINGŲ BUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00		0,00
III	PERVESTINGŲ SAHAUDOS		-192,00	0,00		-192,00
E	FINANSAVIMO VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00		0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PILNO MONESTIS					
H	GRYNASIS PĖRVIKIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2 618,81	-5 992,20		-3 373,39
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PĖRVIKIS AR DEFICITAS		2 618,81	-5 992,20		-3 373,39
L	TENKAMASIS KONTROLIOJANČIAJAM SUINTERETŲ					
II	TENKAMASIS MAŽUMOS DALIAI					

Direktorius
 (parašas) 
 Dainius Pipovicius
 (vardas ir pavardė)

Patvirtina
 (parašas) 
 Lina Butelienė
 (vardas ir pavardė)

Direktore
 (viešojo sektoriaus subjektų vadovus arba jo įgaliotus administracines vadovus)
 Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausybės buhalteris (buhalteris))

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
190598299 - Telšių lopšelis-darželis "Mastis"
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	276.576,33		0,00	276.576,33
I	Nematerialusis turtas				
I.1	Pietros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3	Kitas nematerialusis turtas				
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	276.576,33		0,00	276.576,33
II.1	Zemė				
II.2	Pastatai	269.613,42		0,00	269.613,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.135,94		0,00	1.135,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai	0,00			
II.6	Transporto priemonės				
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	182,58		0,00	182,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.644,39		0,00	5.644,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	0,00			
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius				
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus				
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				
III.3	Po vienu metų gautinos sumos				
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	39.235,96		-5.463,36	33.772,60
I	Atsargos	0,00			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių	0,00			
I.3	Nebaigta gaminių 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 tiekėjams	322,95		0,00	322,95
III	Per vienus mėnesius gautinos sumos	37.129,98		-5.463,36	31.666,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos				
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.697,23		0,00	4.697,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	31.880,85		-5.463,36	26.417,49
III.6	Kitos gautinos sumos	551,90		0,00	551,90
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.783,03		0,00	1.783,03
D	IŠ VISO TURTO	315.812,29		-5.463,36	310.348,93
D	FINANSAVIMO SUMOS	278.219,21		0,00	278.219,21
I	Iš valstybės biudžeto	182,58		0,00	182,58
II	Iš savivaldybės biudžeto	187.188,90		0,00	187.188,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	87.026,39		0,00	87.026,39
IV	Iš kitų šaltinių	3.821,34		0,00	3.821,34
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	29.939,93		-5.463,36	24.476,57
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	29.939,93		-5.463,36	24.476,57
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
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 biudžetus ir fondus				
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.139,77		0,00	2.139,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.595,09		0,00	3.595,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	24.205,07		-5.463,36	18.741,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F	GRYNASIS TURTAS	7.653,15		0,00	7.653,15
I	Dalininkų kapitalas				
II	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka				
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	7.653,15		0,00	7.653,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.618,81	5.992,20	-5.992,20	2.618,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	5.034,34	-5.992,20	5.992,20	5.034,34
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	315.812,29		-5.463,36	310.348,93

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteikėte šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Telšių lopšelis-darželis "Masis", 190596299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 2020-03-17 15:57:59
 ID: 517414909
 D/L: 2020-03-17 15:57:59

3 Pastabos
P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertraukiamas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertrauktyje) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinaamojo rašto pastabą, kuriame aprašytas suajęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
Iš viso					
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi					

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertrauktyje) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinaamojo rašto pastabą, kuriame aprašytas suajęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Sukauptos gautinos sumos iš SB	-3.067,27		3.067,27	
2	Sukauptos gautinos sumos iš VB	-2.396,09		2.396,09	
3	Sukauptos atostogų išmokos	-5.463,36		5.463,36	
4	Finansavimo pajamos iš VB	2.396,09		-2.396,09	
5	Finansavimo pajamos iš SB	3.067,27		-3.067,27	
6	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	5.463,36		-5.463,36	
7	Finansavimo pajamos iš SB	-192,69		192,69	
8	Finansavimo pajamos iš KTS	-336,15		336,15	
9	Nusidėjimo ir amortizacijos sąnaudos	528,84		-528,84	
Iš viso		0,00		0,00	X
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi					

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertrauktyje) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinaamojo rašto pastabą, kuriame aprašytas suajęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
Iš viso					
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi					

Tėtių lopšelis-darželis "Miešis", 19056299, S. Daukanto g. 35, Tėtių m., Tėtių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: 217414299
 D/L: 2020-03-17 15:57:59

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			B viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir všiumenės aprauga	Ekonomika	Apilinkos aprauga	Būvas ir komunalinis gikis	Sveikatos aprauga	Pobūvis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė aprauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1 200,00		-1 200,00		
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-598 031,60		-598 031,79
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-12 166,30		-12 166,30
1.4	Komandiruočių, kelionių ir ryšių									-11 967,81		-11 967,81
1.5	Transporto									-33,24		-33,24
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-406,52		-406,52
1.7	Papildomo darbo ir ekvivalentinio									-1 099,40		-1 099,40
1.8	Marcetijono ir nuatūjų namų									-139,64		-139,64
1.9	Somakotų ir paribietė ūkinių sąveikam									-181,17		-181,17
1.10	Socialinių išmokų							-1 060,00		-12 376,02		-13 436,02
1.11	Nuomos									-7 787,36		-8 844,53
1.12	Finansavimas											
1.13	Kitų pajamų							-120,00		-45 936,17		-46 056,17
1.14	Kitos									-498,37		-498,37
2	Aplatinio politikos kėlimo ir esminiai apskaitos klaidų aušymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos patėgi arantai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1 200,00		-387 348,70		-388 600,89
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-305 356,53		-305 356,53
3.1.3	Komandiruočių									-18 241,16		-18 241,16
3.1.4	Transporto									-33,24		-33,24
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-391,64		-391,64
3.1.6	Papildomo darbo ir ekvivalentinio									-1 099,40		-1 099,40
3.1.7	Asmenų įsigijimo									-540,84		-540,84
3.1.8	Socialinių išmokų							-1 060,00		-10 337,63		-11 417,63
3.1.9	Nuomos									-11 675,53		-11 675,53
3.1.10	Kitų pajamų įsigijimo											
3.1.11	Samokėtos patėkėnos											
3.1.12	Kitos išmokos									-39 672,93		-39 792,93

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
17.711,48	19.557,90

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medvynai		
3.3	Parų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametėmi sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	0,00

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medvynai		
3.3	Parų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametėmi sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė.

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį
1	2	3	4
1	Neimaterialūs turtais		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas neimaterialūs turtais		
2	Išgalios materialūs turtais		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūra ir kiti statiniai		
2.5	Nakvynėjimo kultūros vertybės		
2.6	Mokymo ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamojo kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir būrų įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas išgalios materialūs turtais		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologiniai turtais		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medžiai		
3.3	Parkų ir skvermų želdiniai		
3.4	Draugiamiečiai sodiniai		
3.5	Puveliai		
3.6	Kitas biologiniai turtais		
4	Ataragai		
4.1	Stipriųjų ir mėsos žemumonių ataragai		
4.2	Mėsos žemumonių, žaliavos ir kitos žemumonių		
4.3	Nebaigta gamybių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, ataragai, skaitos gaudai (parduoti)		
4.5	Išgalios materialūs ir biologiniai turtais, skaitos gaudai		
5	Iš viso		

Finansinė būklė ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokėsių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį
1	2	3	4
	Iš viso		

Atelityje mokėsių pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinio ataskaitinio metų diena	Paskutinio praėjusio ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Per visą metų metus		
2	Nuo visų metų iki penkerių metų		
3	Įu penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atelityje mokėsių pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinio ataskaitinio metų diena	Paskutinio praėjusio ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Per visą metų metus		
2	Nuo visų metų iki penkerių metų		
3	Įu penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio pabaigomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinio ataskaitinio metų diena	Paskutinio praėjusio ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (įprastai)		
2	Neapibrėžties nuomos mokėsių (įprastai)		
3	Gauto įmokos pagal subnuomos sutartis (įprastai) (įėjimas)		

Panauda

Pagal panaudo sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinio ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį
1	2	3	4
1	Neimaterialūs turtais		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas neimaterialūs turtais		
2	Išgalios materialūs turtais	12.809,56	12.809,56
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	12.809,56	12.809,56
2.4	Infrastruktūra ir kiti statiniai		
2.5	Nakvynėjimo kultūros vertybės		
2.6	Mokymo ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamojo kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir būrų įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas išgalios materialūs turtais		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologiniai turtais		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medžiai		
3.1	Parkų ir skvermų želdiniai		
3.1	Draugiamiečiai sodiniai		
3.1	Puveliai		
3.1	Kitas biologiniai turtais		
4	Ataragai		
4.1	Stipriųjų ir mėsos žemumonių ataragai		
4.2	Mėsos žemumonių, žaliavos ir kitos žemumonių		
4.3	Nebaigta gamybių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, ataragai, skaitos gaudai (parduoti)		
4.5	Išgalios materialūs ir biologiniai turtais, skaitos gaudai		
5	Iš viso	12.809,56	12.809,56

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414399

D/L: 2020-03-17 15:57:59

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metu gautinos sumos	3.538,79	
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	IŠ viso	3.538,79	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšiu lopšelis-darželis "Miegtis", 19059299, S. Daukanto g. 35, Telšiu m., Telšiu r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirašyta
 ID: -2147414899
 D/L: 2020-03-30 15:17:01

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir uždarbiai	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14 898,73						
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		11 516,13				253,70		15 152,43
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokana						253,70		11 769,83
2.2	Nemokamai gauti atsargų įsigijimo sąvokana		3 382,60						3 382,60
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-15 028,28						-15 028,28
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-15 028,28						-15 028,28
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergauginimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai		253,70				-253,70		0,00
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		124,15				0,00		124,15
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)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo perrašymai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8.9+/-11.1+/-12+13)		124,15				0,00		124,15
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikalingos sumos turi būti detalizuojamos aiškiau paaiškinant rašto tekste.

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
I	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	320,66	322,95
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	320,66	322,95
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	320,66	322,95

Teišių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Teišių m., Teišių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 vienus metus gautimų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	32.363,14	26.990,24	0,00	37.129,98	32.150,15	
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	4.027,55			4.697,23		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	4,00			1,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.023,55			4.696,23		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	26.498,80	26.498,80		31.880,85	31.880,85	
1.5.1	Iš biudžeto	21.843,13	21.843,13		31.880,85	31.880,85	
1.5.2	Kitos	4.655,67	4.655,67				
1.6	Kitos gautinos sumos	1.836,79	491,44		551,90	269,30	
2	Per vienus metus gautimų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	32.363,14	26.990,24	0,00	37.129,98	32.150,15	

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	2.578,67		1.783,03	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.578,67		1.783,03	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	2.578,67		1.783,03	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Tėšlų loptelės-darželis "Masėlis", 190598299, S. Druksanto g. 35, Tėšlų m., Tėšlų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pareiškusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Patvirtina
 ID: -2147414399
 DAL: 2020-03-17 15:57:59

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JUŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimasis	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	182,58	130 414,95	287,13	2,28			-130 047,63					839,31
1.1	Nepilnmetam turui įsigyti	182,58	1 366,40	884,84	2,28			-1 594,79					839,31
1.2	Kiloms išlaikoms kompensuoti		129 048,55	-595,71				-128 452,84					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	187 188,90	214 035,27	300,00	9 317,90			-216 698,55		-4 786,26			189 365,36
2.1	Nepilnmetam turui įsigyti	187 164,70	2 984,01	300,00	9 317,90			-10 423,52		-4 786,26			189 341,18
2.2	Kiloms išlaikoms kompensuoti	24,11	-311 051,36					-296 265,03					24,18
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų likutis kitiems finansuotiems projektams ar savivaldybės biudžetui ES projektams finansuoti)	87 026,29			975,70			-4 064,82					83 937,27
3.1	Nepilnmetam turui įsigyti	87 026,29			975,70			-4 064,82					83 937,27
3.2	Kiloms išlaikoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	3 021,24	1 324,14		2 404,62			-1 088,40					3 451,70
4.1	Nepilnmetam turui įsigyti	3 388,25	1 000,00		2 404,62			-3 373,69					3 419,18
4.2	Kiloms išlaikoms kompensuoti	433,09	3 244,14					-734,71					31,52
5	Iš viso finansavimo sumų	270 219,21	345 784,46	587,13	12 708,50			-354 911,40		-4 786,26			277 593,64

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pritaikant ataskaitinio laikotarpio vidurinio laikotarpio finansavimo sumų dalis, pripažintą fondo finansavimo pajamomis.

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		182,58	182,58		839,31	839,31
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		187.188,90	187.188,90		189.365,36	189.365,36
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)		87.026,39	87.026,39		83.937,27	83.937,27
4	Iš kitų šaltinių		3.821,34	3.821,34		3.451,70	3.451,70
5	Iš viso		278.219,21	278.219,21		277.593,64	277.593,64

Teišių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Teišių m., Teišių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kompensacijos darbuotojams		3.538,79				9
2	Zalos atlyginimas						3.538,79
3	Aplinkos tvarkymas						
4	Turto likvidavimas						
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas						
6	Garantijų įsipareigojimai						
7	Baudos						
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojimą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojimą turtą atkūrimui						
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piličiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti						
10	Santaupoms atkurti						
11	Kita*						
12	Iš viso atidėjinių		3.538,79				3.538,79

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414399

D/L: 2020-03-17 15:57:59

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	3.538,79	3.538,79
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	3.538,79	3.538,79

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

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	29,07	29,07		3 595,09	1 234,05	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	5 462,95	776,81		2 139,77	356,15	
4	Suakauptos mokėtinės sumos	21 346,16			24 205,07	5 710,10	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	21 346,16			24 205,07	5 710,10	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	26 838,18	805,88	0,00	29 939,93	7 300,30	

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	46.096,21	44.104,21
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	46.096,21	44.104,21
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	46.096,21	44.104,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŃAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	12,00	192,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		192,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	12,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-9,00	-192,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-192,00
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-9,00	
4	Kitos veiklos rezultatas	3,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-294.241,97	-206.579,75	-4.689,63	-63.173,98	30	31
2							
3	Iš viso	-294.241,97	-206.579,75	-4.689,63	-63.173,98	30	31

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414399
D/L: 2020-03-17 15:57:59

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	29.939,93	26.838,18
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	29.939,93	26.838,18