

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Obelėle"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190426075, Valstiečių g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		623 555,14	631 043,95
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		623 555,14	631 043,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		599 905,10	606 948,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13 847,16	14 602,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 108,46	6 739,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 694,42	2 753,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 218,56	36 214,94
I.	Atsargos		452,49	534,83
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		452,49	534,83
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		447,74	1 365,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		47 001,66	28 705,42

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		816,44	690,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45 028,21	26 631,07
III.6	Kitos gautinos sumos		1 157,01	1 383,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 316,67	5 609,09
	IŠ VISO TURTO:		680 773,70	667 258,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		631 231,59	635 787,04
I.	Iš valstybės biudžeto		53 540,20	55 046,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		267 826,23	266 648,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		303 427,56	307 002,84
IV.	Iš kitų šaltinių		6 437,60	7 089,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48 418,77	24 784,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48 418,77	24 784,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 205,49	842,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31 878,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9 427,51	17 437,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 907,36	6 503,76
F.	GRYNASIS TURTAS		1 123,34	6 687,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 123,34	6 687,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5 563,95)	5 083,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 687,29	1 603,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		680 773,70	667 258,89
			680 773,70	667 258,89

Atliu reikalingas tvarkytis, parašantis direktorė

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]

 (parašas)

(parašas)

Asta Vainiūtė

 Asta Vainiūtė

(vardas ir pavardė)

Indrė Lomsargė

 (vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190426075, Valstiečių g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 2
(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		346 504,65	275 579,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		322 117,95	258 127,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		121 560,29	85 136,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		194 939,33	167 343,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 921,82	4 310,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		696,51	1 337,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24 386,70	17 451,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24 386,70	17 451,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		352 063,67	275 790,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		298 077,83	236 619,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 135,81	9 053,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 627,42	5 634,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		97,50	118,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		355,00	419,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		75,99	1 632,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			17,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32 862,61	20 069,98
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 831,51	2 225,24
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 559,02)	(211,45)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			205,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			205,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(4,93)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(5 563,95)	(6,45)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 563,95)	(6,45)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

ūlės vltelę tvarkytojas, pavaduojantis direktorius

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Almantas Abramovas

Asta Vainiūtė

(vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“

2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželį „Obelėlė“ pateikti 2020 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Ušio Mikėlytė, turkhytyje, pavaduojantis direktorius

Direktorius



Asta Vainiutė

Asta Vainiutė

Darbo užmokesčio poskyrio vedėja,
pavadojanti skyriaus vedėja



Indrė Lomsargė