

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190427939, I. Simonaitytės g. 26, 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. 21

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		145 486,11	146 843,45
I.1	Plėtros darbai		69,22	17,38
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		69,22	17,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		145 416,89	146 826,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		98 490,64	99 302,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31 311,43	32 579,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 611,22	9 402,26
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		538,62	705,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 464,98	4 835,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82 910,27	33 262,06
I.	Atsargos		581,03	969,26
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		581,03	969,26
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		927,68	110,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74 424,38	30 476,21

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	917,81	512,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos	73 506,57	29 963,71
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
	IŠ VISO TURTO:	6 977,18	1 706,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS	228 396,38	180 105,51
I.	Iš valstybės biudžeto	150 773,21	147 924,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto	5 328,18	3 555,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	142 667,28	141 441,04
IV.	Iš kitų šaltinių		
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	2 777,75	2 928,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	83 820,40	35 061,79
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	83 820,40	35 061,79
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	1 300,21	804,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	47 706,87	16,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	24 876,04	24 824,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9 937,28	9 415,68
F.	GRYNASIS TURTAS	(6 197,23)	(2 881,16)
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(6 197,23)	(2 881,16)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(3 316,07)	1 239,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	(2 881,16)	(4 120,49)
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	228 396,38	180 105,51
		228 396,38	180 105,51

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Renata Vasiliauskienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190427939, I. Simonaitytės g. 26, 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. 21


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		447 699,77	355 829,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		413 165,33	327 804,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		161 315,53	106 166,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		249 841,41	220 152,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 857,76	1 212,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		150,63	272,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34 534,44	28 024,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34 534,44	28 024,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS		450 960,79	358 473,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		384 431,18	288 988,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 061,12	4 285,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 610,98	11 796,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		110,00	110,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		675,00	843,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 820,73	21 327,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			124,04
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41 295,76	28 010,57
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 956,02	2 987,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 261,02)	(2 644,49)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(55,05)	209,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			209,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		55,05	
E.	FINANSINĒS IR INVESTICINĒS VEIKLOS REZULTĀTAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEĪTĪMO IR ESMINĪU APSKAITOS KĻAIDU TAISĪMO ĪTĀKA			
G.	PELNO MOKESTĪS			
H.	GRYNĀSĪS PĒRVĪŠĪS AR DEFICĪTĀS PĒIŠ NUOSĀVĪBĒS METODO ĪTĀKA		(3 316,07)	(2 434,69)
I.	NUOSĀVĪBĒS METODO ĪTĀKA			
J.	GRYNĀSĪS PĒRVĪŠĪS AR DEFICĪTĀS		(3 316,07)	(2 434,69)
K.	TĒNKĀTĪS KONTROLĪUOJĀNĀĀJĀM SUBJEKTUI			
L.	TĒNKĀTĪS MĀŽUMOS DĀLĪĀI			

 Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Renata Vasiliauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Indrė Lomsargė
 (vardas ir pavardė)