

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		143 456,64	146 843,45
I.	Nematerialusis turtas		43,30	17,38
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43,30	17,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		143 413,34	146 826,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		98 084,77	99 302,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30 677,26	32 579,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 215,70	9 402,26
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		500,13	705,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 935,48	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		83 905,91	33 262,06
I.	Atsargos		911,00	969,26
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		911,00	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		490,85	110,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74 659,77	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	2 444,11	512,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos	72 215,66	29 963,71
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7 844,29	1 706,59
	IŠ VISO TURTO:	227 362,55	180 105,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	149 865,49	147 924,88
I.	Iš valstybės biudžeto	5 120,15	3 555,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto	143 153,75	141 441,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	1 591,59	2 928,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	81 612,25	35 061,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	81 612,25	35 061,79
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	3 320,72	804,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	52 066,94	16,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	16 737,61	24 824,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9 486,98	9 415,68
F.	GRYNASIS TURTAS	(4 115,19)	(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	(4 115,19)	(2 881,16)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(1 234,03)	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:	227 362,55	180 105,51
		227 362,55	180 105,51

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Renata Vasiliauskienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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

2021 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		616 990,95	549 536,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		566 095,18	501 756,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		210 445,26	159 305,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		352 259,98	339 896,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 053,15	1 480,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 336,79	1 074,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50 895,77	47 780,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50 895,77	47 780,35
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		618 169,93	549 938,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		527 434,79	428 865,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 091,59	6 326,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 196,89	14 408,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		164,99	164,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		783,90	1 253,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 021,87	45 289,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			124,04
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57 649,20	48 406,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 826,70	5 099,19
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1 178,98)	(402,52)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(55,05)	219,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			219,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			


III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		55,05	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1 234,03)	(182,72)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 234,03)	(182,72)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


 (parašas)

 Renata Vasiliauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)