

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiogelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190432690, Kauno g. 27, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**
2021 m. rugpjūčio 3 d. Nr.
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		68 865,41	71 987,91
I.	Nematerialusis turtas		215,35	242,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		215,35	242,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		68 650,06	71 745,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		40 641,38	41 097,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15 321,09	16 012,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 957,26	6 474,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 663,74	1 977,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 066,59	6 184,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80 709,12	48 886,62
I.	Atsargos		919,63	900,60
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		919,63	900,60
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		310,77	111,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61 782,05	33 226,69

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		734,58	515,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61 047,47	32 711,41
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		17 696,67	14 647,47
	IŠ VISO TURTO:		149 574,53	120 874,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		76 322,07	74 930,57
I.	Iš valstybės biudžeto		1 817,47	72,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		60 107,27	60 488,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14 397,33	14 369,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65 413,89	31 607,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65 413,89	31 607,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų 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		704,45	632,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36 722,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21 824,79	26 350,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 162,60	4 624,31
F.	GRYNASIS TURTAS		7 838,57	14 336,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 838,57	14 336,45
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		(6 497,88)	(6 817,17)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 336,45	21 153,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		149 574,53	120 874,53
			149 574,53	120 874,53

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Antanina Šereivienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Darbo užmokesčio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Indrė Lomsargė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190432690, Kauno g. 27, 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 3 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		394 245,02	324 505,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		354 360,80	291 608,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		143 688,45	107 964,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		208 728,98	180 854,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 616,90	1 129,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		326,47	1 659,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39 884,22	32 897,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39 884,22	32 897,01
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		400 742,90	331 529,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		330 798,47	279 718,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 305,12	4 866,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 313,30	10 848,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		294,00	223,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 034,74	1 405,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		183,92	569,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			137,67
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47 331,35	29 510,37
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 482,00	4 249,83
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 497,88)	(7 024,65)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(6 497,88)	(7 024,65)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 497,88)	(7 024,65)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Antanina Šereivienė

(vardas ir pavardė)

Darbo užmokesčio vedėja, pavadujanti skyriaus vedėją

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelį-darželį „Žiogelis“ 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 „Žiogelis“ 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.

Neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtujų 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.

Direktorius

Antanina Šereivienė

Darbo užmokesčio poskyrio vedėja,
pavaduojanti skyriaus vedėją

Indrė Lomsargė