

(Žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnute"

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

190437470, I. Simonaitytės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotają finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**
2021 m. liepos 29 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		97 299,72	99 289,44
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	97 299,72	99 289,44	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	75 987,59	76 629,71	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	16 784,44	17 541,64	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2 474,71	2 735,59	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 052,98	2 382,50	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	50 708,97	23 667,38	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	363,57	737,33	
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	363,57	737,33	
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	205,85	395,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	42 801,60	18 306,53	
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	605,42	654,39	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	42 196,18	17 652,14	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7 337,95	4 228,52	
	IŠ VISO TURTO:	148 008,69	122 956,82	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	103 558,14	102 588,84	
I.	Iš valstybės biudžeto	1 919,94	417,15	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	97 541,18	97 951,19	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4 097,02	4 220,50	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	53 647,35	25 448,92	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	53 647,35	25 448,92	
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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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	5 481,70	2 973,44	
II.10	Su darbo santykiiais susiję įsipareigojimai	35 904,66		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7 065,76	16 744,36	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5 195,23	5 731,12	
F.	GRYNASIS TURTAS	(9 196,80)	(5 080,94)	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(9 196,80)	(5 080,94)	
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas	(4 115,86)	(4 887,05)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	(5 080,94)	(193,89)	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	148 008,69	122 956,82	
		148 008,69	122 956,82	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Natalija Griško

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Darbo užmokesčio
apskaitos poskyrio vedėja
Indré Lomsargė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnutė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190437470, I. Simonaitytės g. 15, 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. liepos 29 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		361 024,30	319 048,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		338 299,23	300 245,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		112 406,40	92 785,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		224 521,21	206 571,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 371,62	888,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22 725,07	18 803,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22 725,07	18 803,12
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		365 140,16	323 180,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		318 659,71	267 081,32
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 989,72	1 954,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 708,66	11 201,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		125,50	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		14,00	94,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		324,10	17 704,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25 286,44	19 034,44
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 032,03	3 074,97
XIV.	KITOS			3 035,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 115,86)	(4 132,13)
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		(4 115,86)	(4 132,13)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 115,86)	(4 132,13)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

Natalija Griško

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

*Darbo užmokesčio
apskaitos poskyrio vedėja
Indrė Lomsargė*

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelį-darželį „Pakalnutė“ 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 „Pakalnutė“ 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 esminiu 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.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Natalija Griško

Eglė Jakutienė

*Darbo užmokesčio
apskaitos poskyrio vedėja
Indrė Lomsargė*