

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290420760, Galinio Pylimo g. 16A, 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. liepos 29 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		90 668,14	91 156,49
1.	Nematerialusis turtas			
1.1	Pletros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.3	Kitas nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		90 668,14	91 156,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		47 995,60	48 510,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24 492,07	25 550,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 377,57	8 984,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		930,21	1 054,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 872,69	7 056,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46 749,07	20 197,18
I.	Atsargos		584,94	511,24
1.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		584,94	511,24
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		126,84	11,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		39 793,45	17 063,51
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	719,75	198,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos	38 872,38	16 664,38
III.6	Kitos gautinos sumos	201,32	200,21
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 243,84	2 611,14
	IŠ VISO TURTO:	137 417,21	111 353,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	90 848,03	89 283,84
I.	Iš valstybės biudžeto	1 065,71	69,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto	87 271,81	86 498,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	2 510,51	2 715,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	49 072,79	20 994,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	49 072,79	20 994,08
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	326,42	616,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	32 471,23	56,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10 459,32	13 084,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5 815,82	7 236,48
F.	GRYNASIS TURTAS	(2 503,61)	1 075,75
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(2 503,61)	1 075,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(3 579,36)	(5 230,69)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1 075,75	6 306,44
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	137 417,21	111 353,67
		137 417,21	111 353,67

 atlektas
 (viešojo sektoriaus funkcijų direktoriaus pavaduotojas / (viešojo sektoriaus funkcijų) administracijos vadovas)

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

 (parašas)

 (parašas)

 Diana Varkalienė
 (vardas ir pavardė)

 Irma Bartninkienė

 Indrė Lomsargė

 (vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290420760, Galinio Pylimo g. 16A, 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	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		356 339,37	282 255,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		324 450,78	258 612,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		121 065,14	79 205,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		201 543,73	178 215,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 636,58	849,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		205,33	341,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 888,59	23 642,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 888,59	23 642,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		359 918,73	290 498,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		295 807,00	240 586,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 430,78	2 447,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 263,42	10 803,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11,00	5,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		644,16	1 031,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		311,45	975,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			524,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42 435,58	29 574,97
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 015,34	2 668,55
XIV.	KITOS			1 879,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(3 579,36)	(8 242,86)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			260,00
E.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			260,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĒS IR INVESTICINĒS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŅU APSKAITOS KLAIDŅU TAISYMO IŅAKA			
G.	PELNO MOKĒSTIS			
H.	GRYNASIS PĒRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĒŠ NUOSAVYBĒS METODO IŅAKA		(3 579,36)	(7 982,86)
L.	NUOSAVYBĒS METODO IŅAKA			
J.	GRYNASIS PĒRVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 579,36)	(7 982,86)
L.	TĒNKANTIS KONTROLIJOJANąIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TĒNKANTIS MAŅZUMOS DALIAI			

 Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekta vadovos arba jo iąalioots
 administracijas vadovas)

 Poskyrio vedąja, pavadojojanti skyriaus vedąja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

DIANA MARKALIENĒ
 (vardas ir pavardą)
Irma Barvainkieně


 (parašas)

Indrě Lomsargě
 (vardas ir pavardą)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „RADASTĖLĖ“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelj–darželį „Radastėlė“ 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 „Radastėlė“ 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.

Direktorius
pildantis direktoriaus
funkcijas

Darbo užmokesčio poskyrio vedėja,
pavaduojanti skyriaus vedėją



Direktorios pavaduotoja
Diana Varkalienė
Irma Bartninkienė

Indrė Lomsargė