

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Berželis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190436411, Mogiliovo g. 2, 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 3 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		287 342,87	284 653,80
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		287 342,87	284 653,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		257 751,57	259 614,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13 390,89	13 994,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 900,33	5 442,07
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 874,99	91,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 425,09	5 510,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5 000,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 878,00	26 695,51
I.	Atsargos		207,35	537,48
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		207,35	537,48
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		180,40	515,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51 151,37	23 928,04

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	1 213,01	1 254,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos	49 938,36	22 632,69
III.6	Kitos gautinos sumos		41,10
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 338,88	1 714,36
	IŠ VISO TURTO:	345 220,87	311 349,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	289 027,01	281 469,32
I.	Iš valstybės biudžeto	3 629,38	510,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto	280 807,92	276 258,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	4 589,71	4 700,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	60 649,78	27 734,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	60 649,78	27 734,70
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	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1 731,33	730,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	46 961,03	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5 153,68	18 495,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 803,74	8 508,52
F.	GRYNASIS TURTAS	(4 455,92)	2 145,29
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(4 455,92)	2 145,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(6 601,21)	(1 863,49)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2 145,29	4 008,78
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	345 220,87	311 349,31
		345 220,87	311 349,31

Direktorė *L. e. d. p.*
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

[Parašas]
(parašas)

[Parašas]
(parašas)

Stefa Steigitienė
Birutė Maknavičienė
(vardas ir pavardė)

Indrė Lomsargė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190436411, Mogiliovo g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

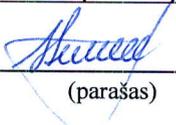
2021 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		439 249,91	336 274,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		405 360,90	306 499,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		157 787,41	111 847,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		245 646,75	193 264,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 537,88	928,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		388,86	458,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33 889,01	29 774,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33 889,01	29 774,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		445 851,12	339 512,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		376 325,06	288 320,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 310,93	4 044,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 797,66	12 889,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		110,00	61,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 153,41	365,42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 827,07	1 483,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			157,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39 325,74	29 584,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 001,25	2 605,10
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 601,21)	(3 238,14)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			106,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			106,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

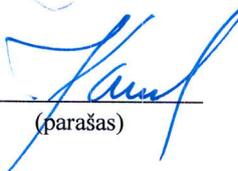
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(6 601,21)	(3 131,94)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 601,21)	(3 131,94)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė *L. e. d. p.*
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

Stefa Steigilaitė
 Birutė Maknavičienė
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

 Indrė Lomsargė
 (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS „BERŽELIS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelį – darželį „Berželis“ pateikti 2020 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelis – darželis „Berželis“ apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

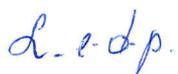
Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

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



Darbo užmokesčio poskyrio vedėja,
pavadojanti skyriaus vedėja



Stefa Steigvilienė
Birutė Maknavičienė

Indrė Lomsargė