

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Želmenėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190425735, Baltijos pr. 77, 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 2 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		102 362,13	106 214,88
I.	Nematerialusis turtas		75,20	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		75,20	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		102 286,93	106 214,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		73 806,58	74 550,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11 766,02	12 326,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 578,73	13 521,09
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		937,19	1 373,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 198,41	4 443,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		91 488,61	25 955,35
I.	Atsargos		753,67	627,72
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		753,67	627,72
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		364,25	325,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		82 400,72	20 581,47
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, turta, paslaugas		934,82	472,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		81 465,90	20 109,42
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 969,97	4 420,37
	IŠ VISO TURTO:		193 850,74	132 170,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		108 007,59	108 183,26
I.	Iš valstybės biudžeto		4 748,01	2 065,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		92 923,22	94 868,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		10 336,36	11 249,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87 563,02	19 719,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87 563,02	19 719,65
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		857,62	683,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70 493,07	30,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11 006,41	13 289,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 205,92	5 716,07
F.	GRYNASIS TURTAS		(1 719,87)	4 267,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(1 719,87)	4 267,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5 987,19)	4 211,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 267,32	55,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		193 850,74	132 170,23
			193 850,74	132 170,23

Direktorius pavaduotoja

Direktorė **Irena Orlova**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laima Sireikienė

(vardas ir pavardė)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Želmenėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190425735, Baltijos pr. 77, 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		457 106,73	351 386,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		423 535,15	325 309,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		147 529,90	94 132,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		273 105,49	229 090,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 687,45	991,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 212,31	1 094,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33 571,58	26 077,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33 571,58	26 077,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		463 093,92	351 206,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		398 796,97	308 841,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 947,75	3 949,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 540,97	10 278,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		125,49	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		37,00	608,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		461,17	444,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			87,01
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40 504,81	23 475,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 679,76	3 522,78
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 987,19)	180,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			326,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			326,00
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(5 987,19)	506,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(5 987,19)	506,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja

Direktorė **Irena Orlova**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Laima Sireikienė

(vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „Želmenėlio“ 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 „Želmenėlio“ 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.

Direktorė
Direktoriaus pavaduotoja
Irena Orlova



Laima Sireikienė

Darbo užmokesčio poskyrio vedėja,
pavaduojanti skyriaus vedėja



Indrė Lomsargė