

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

190425735, Baltijos pr. 77, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Želmenėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		98 831,72	98 815,59
I.	Nematerialusis turtas		27,68	51,44
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		27,68	51,44
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		98 804,04	98 764,15
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		72 318,10	73 062,34
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		10 645,58	11 205,80
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12 184,01	11 636,37
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 656,35	2 859,64
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		162 607,64	39 979,88
I.	Atsargos		474,43	889,89
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		474,43	889,89
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		365,91	537,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		156 007,97	30 422,89

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	1 484,91	719,38
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	154 523,06	29 660,63
III.6.	Kitos gautinos sumos		42,88
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 759,33	8 129,12
	IŠ VISO TURTO:	261 439,36	138 795,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	102 799,28	105 201,59
I.	Iš valstybės biudžeto	747,20	959,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto	92 379,80	90 878,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	9 672,28	13 363,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	151 739,33	27 174,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	151 739,33	27 174,79
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		0,50
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		0,50
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	553,91	222,89
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	63 559,50	83,73
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	82 456,87	21 265,48
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5 169,05	5 602,19
F.	GRYNASIS TURTAS	6 900,75	6 419,09
I.	Đalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	6 900,75	6 419,09
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	481,66	2 151,77
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	6 419,09	4 267,32
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	261 439,36	138 795,47

Direktorė *Direktorius pavaduotoja*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Sireikienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

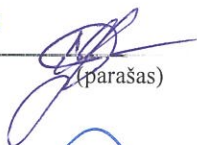
2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		604 447,91	457 106,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		548 502,03	423 535,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		199 209,79	147 529,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		343 622,03	273 105,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 755,77	1 687,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 914,44	1 212,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55 945,88	33 571,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55 945,88	33 571,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		604 176,25	463 093,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		525 761,79	398 796,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 473,87	3 947,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 262,53	15 540,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		154,12	125,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 157,65	37,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		519,17	461,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51 177,64	40 504,81
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 669,48	3 679,76
XIV.	KITOS			
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		271,66	(5 987,19)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		210,00	
	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		210,00	
	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

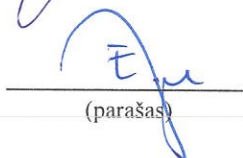
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		481,66	(5 987,19)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		481,66	(5 987,19)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė *Direkoriaus pavaduotoja*
Irena Orlova
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

Laima Sireikienė
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIS“

2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželį „Želmenėlis“ pateikti 2021 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 2021 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 *Direktorius pavaduotoja*
Irena Orlova



Laima Sireikienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė