

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

190436030, Reikjaviko g. 8, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiburėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2022 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		149 244,77	148 504,94
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		149 244,77	148 504,94
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		117 584,95	118 639,51
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		14 048,55	14 739,45
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7 695,86	8 433,62
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 915,41	6 692,36
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		146 971,15	50 888,16
I.	Atsargos		254,15	1 465,73
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		254,15	1 465,73
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		176,91	212,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		141 099,87	47 635,96
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	1 314,79	1 403,87
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	139 785,08	46 221,69
III.6.	Kitos gautinos sumos		10,40
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 440,22	1 573,72
	IŠ VISO TURTO:	296 215,92	199 393,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	148 606,30	145 735,88
I.	Iš valstybės biudžeto	4 271,40	1 776,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto	141 602,74	141 050,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	2 732,16	2 908,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	147 721,72	51 446,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	147 721,72	51 446,50
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.	Gražintinos finansavimo sumos		0,50
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	2 102,41	305,32
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	51 948,93	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	87 142,60	45 399,23
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 527,78	5 741,45
F.	GRYNASIS TURTAS	(112,10)	2 210,72
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(112,10)	2 210,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(2 322,82)	(641,59)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2 210,72	2 852,31
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	296 215,92	199 393,10

Direktorė

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

(parašas)

Tamara Čiulanova

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiburėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190436030, Reikjaviko g. 8, 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 4 d. Nr. 2

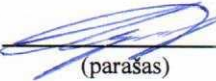
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		553 379,10	397 055,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		514 540,41	372 579,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		182 571,61	139 059,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		330 383,35	232 242,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 409,31	1 046,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		176,14	230,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38 838,69	24 476,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38 838,69	24 476,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		555 940,27	401 880,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		491 631,25	352 884,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 460,17	2 913,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 284,28	15 942,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		100,00	
V.	TRANSPORTO		272,95	110,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		683,00	682,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		811,91	70,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			47,79
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 387,69	27 016,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 159,02	2 213,62
XIV.	KITOS		150,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 561,17)	(4 825,12)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		238,75	48,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		238,75	48,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,40)	(0,07)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 322,82)	(4 776,44)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 322,82)	(4 776,44)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

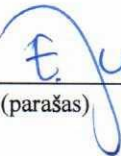

(parašas)

Tamara Čiulanova

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelį – darželį „Žiburėlis“ pateikti 2021 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelis – darželis „Žiburėlis“ 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



Tamara Čiulanova

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė