

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

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		148 017,17	149 018,75
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		148 017,17	149 018,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		119 166,79	120 748,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15 084,90	16 121,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 802,50	9 909,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 860,12	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 677,86	2 239,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 425,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		81 259,33	30 791,07
I.	Atsargos		529,45	196,47
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		529,45	196,47
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		2 538,29	227,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		72 585,88	27 586,46
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		2 024,06	894,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70 551,42	26 681,46
III.6	Kitos gautinos sumos		10,40	10,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 605,71	2 780,28
	IŠ VISO TURTO:		229 276,50	179 809,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		151 025,33	146 678,61
I.	Iš valstybės biudžeto		3 527,65	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145 549,39	144 022,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 948,29	2 656,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77 267,67	30 278,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77 267,67	30 278,90
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		3 676,09	525,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50 334,01	3 634,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17 417,89	20 964,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 839,68	5 154,47
F.	GRYNASIS TURTAS		983,50	2 852,31
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		983,50	2 852,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 868,81)	(1 049,20)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 852,31	3 901,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		229 276,50	179 809,82
			229 276,50	179 809,82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

(parašas)

Tamara Čiulanova

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		556 860,45	493 139,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		521 184,54	455 058,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		185 882,10	154 882,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		333 386,70	297 397,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 207,46	908,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		708,28	1 869,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35 675,91	38 080,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35 675,91	38 080,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		558 807,94	497 360,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		486 118,34	432 389,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 426,50	4 065,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 312,38	12 861,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		131,50	129,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		782,37	1 380,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9 731,12	4 400,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		47,79	304,82
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 942,95	37 217,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 314,99	4 611,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1 947,49)	(4 220,97)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		78,75	266,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		78,75	266,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,07)	(0,12)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1 868,81)	(3 954,84)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 868,81)	(3 954,84)
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)