

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Nyktukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190420236, Naujamiemio g. 11, 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		117 093,43	118 416,96
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		117 093,43	118 416,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		88 597,50	89 395,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14 774,51	15 441,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 348,30	4 828,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		495,28	643,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 877,84	8 107,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		97 689,91	28 119,52
I.	Atsargos		1 393,40	1 278,24
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 393,40	1 278,24
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			21,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87 524,56	21 219,00
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		1 474,41	850,81

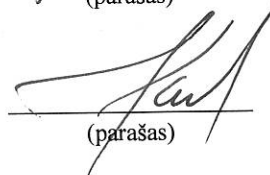
III.5	Sukauptos gautinos sumos		86 050,15	20 368,19
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 771,95	5 600,78
	IŠ VISO TURTO:		214 783,34	146 536,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		113 626,19	112 253,74
I.	Iš valstybės biudžeto		3 063,27	980,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		106 986,38	105 623,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3 576,54	5 650,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93 160,86	24 198,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93 160,86	24 198,30
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		2 204,81	1 589,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		77 198,23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7 488,38	15 343,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 269,44	7 265,25
F.	GRYNASIS TURTAS		7 996,29	10 084,44
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 996,29	10 084,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 088,15)	(5 544,82)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 084,44	15 629,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		214 783,34	146 536,48
			214 783,34	146 536,48

Direktorius
 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einanti
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 Vilija Labienė
 (parašas)

Andželika Jasienė
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

Darbo užmokesčio
 apskaitos poskyrio vedėja
 Indrė Lomsargė

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190420236, Naujakiemio g. 11, 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 2 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		453 188,47	322 905,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		412 886,89	293 522,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		171 994,87	90 393,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		236 942,91	200 035,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 949,11	3 093,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40 301,58	29 382,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40 301,58	29 382,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		455 362,12	327 036,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		368 907,61	271 938,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 823,53	3 602,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 584,00	11 812,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		129,00	86,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		799,60	612,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14 902,38	1 376,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44 831,25	31 494,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 384,75	5 913,28
XIV.	KITOS			200,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 173,65)	(4 131,53)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		85,50	210,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		85,50	210,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 088,15)	(3 921,53)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 088,15)	(3 921,53)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui laikinai einanti
(viešojo sektoriaus subjektų patalpos ir bažnyčios administracijos vadovas)

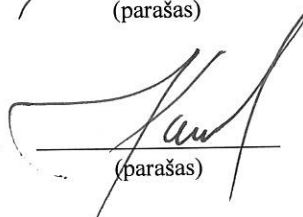


Direktorius
pavaduotoja
Vilija Lubienė
(parašas)

Andželika Jasienė

(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

*Darbo užmokesčio
apskaitos poskyrio vedėja
Indrė Lomsargė*

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

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

I. BENDROJI DALIS

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikintai einanti direktoriaus pareigas

Direktorius
pavaduotoja
Vilija Labienė

Andželika Jasiene

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

Darbo užmokesčio
apskaitos poskyrio vedėja
Eglė Lomsargė