

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 12 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		104 314,85	106 214,88
I.	Nematerialusis turtas		87,08	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		87,08	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		104 227,77	106 214,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		74 178,70	74 550,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12 046,13	12 326,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13 049,91	13 521,09
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 146,57	1 373,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 806,46	4 443,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		100 396,85	25 955,35
I.	Atsargos		1 206,28	627,72
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 206,28	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		627,03	325,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90 616,60	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	835,29	472,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos	89 781,31	20 109,42
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7 946,94	4 420,37
	IŠ VISO TURTO:	204 711,70	132 170,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	110 264,00	108 183,26
I.	Iš valstybės biudžeto	5 145,92	2 065,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto	94 440,34	94 868,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	10 677,74	11 249,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	94 150,63	19 719,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	94 150,63	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	2 668,35	683,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	58 771,88	30,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	27 504,25	13 289,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5 206,15	5 716,07
F.	GRYNASIS TURTAS	297,07	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	297,07	4 267,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(3 970,25)	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:	204 711,70	132 170,23
		204 711,70	132 170,23

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laima Sireikienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 12 d. Nr. 1


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		220 735,24	182 033,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		205 851,37	162 783,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		69 039,90	45 238,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135 311,60	116 095,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		927,76	991,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		572,11	458,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 883,87	19 249,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 883,87	19 249,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		224 705,49	183 467,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		191 613,65	156 226,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 995,03	1 981,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 250,83	7 914,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		62,75	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		22,00	221,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		232,27	299,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17 520,71	14 708,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 008,25	2 115,86
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 970,25)	(1 434,02)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			326,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			326,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3 970,25)	(1 108,02)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 970,25)	(1 108,02)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



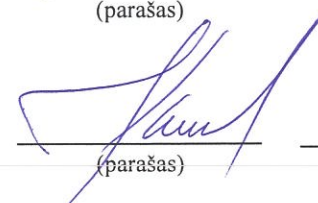
 (parašas)

 Laima Sireikienė

(vardas ir pavardė)

 Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



 (parašas)

 Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIS“

2021 M. KOVO 31 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



Laima Sireikienė

Darbo užmokesčio poskyrio vedėja,
pavadojanti skyriaus vedėja



Indrė Lomsargė