

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Papartėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190435843, Reikjaviko g. 5, 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 13 d. Nr. 1

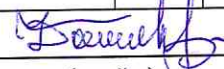
(data)

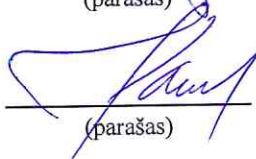
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		105 259,81	106 004,11
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		105 259,81	106 004,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		89 683,93	90 388,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11 464,63	11 721,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 808,43	1 885,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 800,58	1 369,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		502,24	639,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		95 855,35	26 176,44
I.	Atsargos		897,04	812,73
I.1	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		897,04	812,73
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		0,05	66,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		83 362,57	19 830,88
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		371,62	383,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82 990,95	19 447,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 595,69	5 466,04
	IŠ VISO TURTO:		201 115,16	132 180,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		116 014,31	110 759,70
I.	Iš valstybės biudžeto		3 057,43	600,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		107 635,09	104 697,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5 321,79	5 462,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		95 876,79	25 875,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95 876,79	25 875,48
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		6 447,24	1 091,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56 377,21	51,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27 843,34	17 706,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 209,00	7 026,13
F.	GRYNASIS TURTAS		(10 775,94)	(4 454,63)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(10 775,94)	(4 454,63)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(6 321,31)	(7 232,17)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(4 454,63)	2 777,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		201 115,16	132 180,55
			201 115,16	132 180,55

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

Irena Daukšienė
 (vardas ir pavardė)

 Indrė Lomsargė
 (vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190435843, Reikjaviko g. 5, 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 13 d.

Nr.

1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		205 884,00	180 546,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		190 904,05	159 568,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		78 071,52	53 226,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		111 791,39	105 240,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		900,71	1 006,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		140,43	94,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 979,95	20 978,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 979,95	20 978,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		212 205,31	184 442,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		179 247,64	152 429,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 344,30	1 390,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 139,11	9 124,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		62,76	63,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		108,00	686,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		70,00	959,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19 299,20	17 445,20
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 341,17	1 632,72
XIV.	KITOS		593,13	710,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 321,31)	(3 895,31)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			105,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			105,00
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		(6 321,31)	(3 790,31)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 321,31)	(3 790,31)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irena Daukšienė

(vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAPARTĖLIS“

2021 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „Papartėlis“ 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 „Papartėlis“ 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



Irena Daukšienė

Poskyrio vedėja, pavaduojanti
skyriaus vedėją



Indrė Lomsargė