

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

Klaipėdos darželis "Gintarėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290426980, Girulių pl. 1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**
2021 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		81 663,80	84 366,23
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		81 663,80	84 366,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		61 847,39	62 827,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12 616,63	13 463,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 344,00	6 940,25
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		818,44	928,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		37,34	206,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		53 022,67	23 282,67
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		614,01	441,60
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		614,01	441,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		106,45	47,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		46 576,28	20 676,27
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		1 297,93	605,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45 278,35	20 070,28
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 725,93	2 117,35
	IŠ VISO TURTO:		134 686,47	107 648,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		87 371,78	86 470,34
I.	Iš valstybės biudžeto		1 475,41	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		84 643,01	83 785,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 253,36	2 685,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51 389,21	23 146,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51 389,21	23 146,49
II.1	Ilgalaikių atidėjiniių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		982,09	435,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36 739,16	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9 644,49	18 694,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 023,47	4 016,63
F.	GRYNASIS TURTAS		(4 074,52)	(1 967,93)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		(4 074,52)	(1 967,93)
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		(2 106,59)	1 617,61
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		(1 967,93)	(3 585,54)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		134 686,47	107 648,90
			134 686,47	107 648,90

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Violeta Urbanienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos darželis "Gintarėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290426980, Girulių pl. 1, 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 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		441 031,73	353 355,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		409 841,82	325 120,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		130 736,85	78 998,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		275 771,10	244 364,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 142,11	765,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 191,76	992,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 189,91	28 234,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 189,91	28 234,48
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		443 133,47	352 665,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		366 518,95	307 108,13
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 703,43	2 521,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 050,01	10 058,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		246,00	208,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		409,57	264,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17 490,97	1 403,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			46,22
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 355,39	28 473,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 312,47	2 581,02
XIV.	KITOS		46,68	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 101,74)	689,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			220,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			220,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(4,85)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 106,59)	909,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 106,59)	909,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Violeta Urbanienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS DARŽELIS „GINTARÉLIS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos darželį „Gintarėlis“ pateikti 2020 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ 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.

Neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtujų 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.

Direktorius

Violeta Urbonienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė