

Klaipėdos lopšelis-darželis "Versmė", 190428845, Kalnupės g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394773
D/L: 2022-03-15 09:48:03

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-15 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5	5
A	ILGALAIKIS TURTAS				
I	Nematerialusis turtas	1	976.675,49	1.003.802,74	
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas				
II.1	Žemė	P04 / 2	976.675,49	1.003.802,74	
II.2	Pastatai				
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		937.752,44	951.801,20	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		13.272,50	14.516,78	
II.5	Mašinos ir įrenginiai				
II.6	Transporto priemonės		7.358,81	8.793,77	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga				
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		369,60	444,84	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.922,14	28.246,15	
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	1			
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS				
I	Atsargos		43.239,53	68.513,55	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08 / 3	319,61	297,71	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių				
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		319,61	297,71	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai				
III	Per vienus metus gautinos sumos	P09 / 4 P10 / 5	86,95 20.096,88	117,23 45.500,69	
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, turą, paslaugas				
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20,70	9,25	
III.6	Kitos gautinos sumos		20.068,48	45.484,51	
IV	Trumpalaikės investicijos		7,70	6,93	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 / 6	22.736,09	22.597,92	
	IŠ VISO TURTO:		1.019.915,02	1.072.316,29	

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Versmė", 190428845, Kalnupės g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12 / 7	990.670,82	1.016.868,50
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		957.685,08	979.773,99
IV	Iš kitų šaltinių		12.876,80	12.876,80
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	8 9	20.108,94	24.217,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16.295,29	46.939,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10		
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		16.295,29	46.939,49
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	1,43	660,44
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			71,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14.823,68	44.458,66
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.470,18	1.748,85
I	Dalininkų kapitalas		12.948,91	8.508,30
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.948,91	8.508,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.440,61	-3.089,34
G	MAŽUMOS DALIS		8.508,30	11.597,64
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.019.915,02	1.072.316,29

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

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

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Brigitė Jakutienė

(parašas)

(parašas)

Vida Martinkienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)