

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Versmė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190428845, Kalnupės g. 6, 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 3 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		990 162,46	1 003 802,74
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		990 162,46	1 003 802,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		944 776,82	951 801,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13 894,64	14 516,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 076,29	8 793,77
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		407,22	444,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23 007,49	28 246,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		115 556,68	68 513,55
I.	Atsargos		116,51	297,71
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		116,51	297,71
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		171,75	117,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		88 469,89	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, turtą, paslaugas		13,44	9,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88 456,45	45 484,51
III.6	Kitos gautinos sumos			6,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26 798,53	22 597,92
	IŠ VISO TURTO:		1 105 719,14	1 072 316,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 007 988,89	1 016 868,50
I.	Iš valstybės biudžeto		2 950,13	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		971 876,80	979 773,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12 876,80	12 876,80
IV.	Iš kitų šaltinių		20 285,16	24 217,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90 166,94	46 939,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90 166,94	46 939,49
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		1 270,12	660,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69 691,17	71,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17 795,75	44 458,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 409,90	1 748,85
F.	GRYNASIS TURTAS		7 563,31	8 508,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 563,31	8 508,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(944,99)	(3 089,34)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 508,30	11 597,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 105 719,14	1 072 316,29
			1 105 719,14	1 072 316,29

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

 Vida Martinkienė
 (vardas ir pavardė)

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

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

Darbo užmokesčio
 apskaitos poskyrio vedėja
 Indrė Lomsargė