

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 29 d. Nr. 3

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 983 380.45 | 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 | | 983 380.45 | 1 003 802.74 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 941 264.63 | 951 801.20 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 13 583.57 | 14 516.78 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 7 717.55 | 8 793.77 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 388.41 | 444.84 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 20 426.29 | 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 | | 130 128.35 | 68 513.55 |
| I. | Atsargos | | 405.41 | 297.71 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 405.41 | 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 | | 616.91 | 117.23 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 106 323.07 | 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 | | 47.02 | 9.25 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 106 276.05 | 45 484.51 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 6.93 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 22 782.96 | 22 597.92 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1 113 508.80 | 1 072 316.29 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 997 797.37 | 1 016 868.50 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 2 267.68 | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 963 400.89 | 979 773.99 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 12 876.80 | 12 876.80 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 19 252.00 | 24 217.71 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 109 778.97 | 46 939.49 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 109 778.97 | 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 | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinios sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinios socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinios sumos | | 1 853.61 | 660.44 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 87 531.09 | 71.54 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 18 952.08 | 44 458.66 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1 442.19 | 1 748.85 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 5 932.46 | 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 | | 5 932.46 | 8 508.30 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | (2 575.84) | (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: | | 1 113 508.80 | 1 072 316.29 |
| | | | 1 113 508.80 | 1 072 316.29 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vida Martinkienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)