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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-15 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.262.627,71**	**1.158.216,38**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.240.385,55	1.137.429,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		332.875,05	309.296,78
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		898.377,21	819.249,25
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.133,29	8.883,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22.242,16	20.786,80
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 /11	22.242,16	20.786,80
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P02 /12	**-1.258.187,10**	**-1.161.905,72**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22 /13	-1.144.070,62	-1.039.500,70
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-27.128,25	-27.210,64
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.390,45	-21.554,20
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-80,00
V	TRANSPORTO		-700,00	-2.328,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-611,00	-16.830,46
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-48.100,16	-44.754,09
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.334,87	-7.582,29
XIV	KITOS		-1.851,75	-2.065,34
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**4.440,61**	**-3.689,34**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**600,00**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	0,00	600,00
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**		**4.440,61**	**-3.089,34**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	15	**4.440,61**	**-3.089,34**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Brigita Balčiauskaitė
(parašas)

Vida Martinkienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						11.597,64	11.597,64	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-3.089,34	-3.089,34	
9	Kiti pokyčiai						8.508,30	8.508,30	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		4.440,61	4.440,61	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai						12.948,91	12.948,91	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Brigita Balčiauskaitė
(parašas)

Vida Martinkienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Įplaukos		**138,17**	**0,00**	**138,17**	**16.341,69**	**0,00**	**16.341,69**
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.198.535,36	81.945,22	1.280.480,58	1.050.727,85	89.818,00	1.140.545,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.170.669,49	68.438,36	1.239.107,85	1.021.546,28	73.587,47	1.095.133,75
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		326.981,48	11.916,84	338.898,32	289.634,30	6.481,79	296.116,09
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		840.991,44	56.521,52	897.512,96	715.860,51	67.105,68	782.966,19
I.1.4	Iš kitų šaltinių					12.876,80	0,00	12.876,80
I.2	Iš mokesčių		2.696,57	0,00	2.696,57	3.174,67	0,00	3.174,67
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		22.378,02	0,00	22.378,02	22.085,82	0,00	22.085,82
I.6	Gautos palūkanos		5.487,85	13.506,86	18.994,71	7.095,75	16.230,53	23.326,28
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	Į valstybės biudžetą		-22.743,77	0,00	-22.743,77	-24.385,01	0,00	-24.385,01
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-22.317,79	0,00	-22.317,79	-23.925,87	0,00	-23.925,87
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-425,98	0,00	-425,98	-459,14	0,00	-459,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.175.653,42	-81.945,22	-1.257.598,64	-1.010.001,15	-89.818,00	-1.099.819,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.173.460,77	0,00	-1.173.460,77	-1.009.925,62	0,00	-1.009.925,62
III.3	Komandiruočių		0,00	-26.583,55	-26.583,55	0,00	-21.881,05	-21.881,05
III.4	Transporto					0,00	-80,00	-80,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		0,00	-700,00	-700,00	-28,00	-2.300,00	-2.328,00
III.7	Atsargų įsigijimo		0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-19.184,26	-19.184,26
III.8	Socialinių išmokų		-2.192,65	-32.056,92	-34.249,57	-44,85	-35.680,92	-35.725,77
III.9	Nuomos		0,00	-7.956,84	-7.956,84	0,00	-2.681,79	-2.681,79
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		0,00	-8.828,29	-8.828,29	-2,68	-8.009,98	-8.012,66
III.12	Kitos išmokos							
			0,00	-1.919,62	-1.919,62			

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**138,17**	**0,00**	**138,17**	**16.341,69**	**0,00**	**16.341,69**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**22.597,92**		**22.597,92**	**6.256,23**		**6.256,23**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**22.736,09**		**22.736,09**	**22.597,92**		**22.597,92**

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Brigita Balčiauskaitė
(parašas)

Vida Martinkienė
(vardas ir pavardė)

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

E. L
(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)