

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190427558, S. Daukanto g. 39, 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. lapkričio 11 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		205 946,78	173 335,02
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		205 946,78	173 335,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		147 635,37	134 650,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32 738,88	22 824,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16 807,66	11 094,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 474,45	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 290,42	4 765,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108 301,24	29 653,36
I.	Atsargos		853,06	292,95
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		853,06	292,95
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		477,86	19,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93 776,51	22 486,98

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	1 977,02	903,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos	91 799,49	21 583,30
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13 193,81	6 853,64
	IŠ VISO TURTO:	314 248,02	202 988,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	215 974,06	177 048,38
I.	Iš valstybės biudžeto	1 930,61	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	202 266,36	170 281,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	11 777,09	6 766,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	101 439,44	26 206,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	101 439,44	26 206,30
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	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1 782,60	449,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	64 065,51	35,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	26 600,33	18 812,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8 991,00	6 909,15
F.	GRYNASIS TURTAS	(3 165,48)	(266,30)
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(3 165,48)	(266,30)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(2 978,30)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	(187,18)	(266,30)
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	314 248,02	202 988,38
		314 248,02	202 988,38

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

JOLANTA
KANIŠAUSKIENĖ
(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190427558, S. Daukanto g. 39, 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 11 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		539 941,19	417 792,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		494 068,79	373 420,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		203 851,46	145 168,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		288 235,79	227 000,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 647,75	1 192,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		333,79	58,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45 872,40	44 371,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45 872,40	44 371,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		541 419,60	426 703,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		462 705,39	354 768,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 666,51	4 484,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 030,23	11 630,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		325,00	1 236,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 952,52	928,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		229,48	(11,37)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44 800,88	50 316,66
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 709,59	3 349,74
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 478,41)	(8 911,83)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			460,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			460,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „TRAUKINUKAS“

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

I. BENDROJI DALIS

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įvėrcių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

2021 rugpjūčio 31d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-04-29 sprendimu Nr.T2-105 prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ prijungtas Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“.

Direktorius



Jolanta Kanišauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė