

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

190427558, S. Daukanto g. 39, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		209 691,88	203 092,61
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		209 691,88	203 092,61
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		145 314,09	146 861,61
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		30 574,47	32 017,41
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20 206,68	16 159,63
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 632,14	8 053,96
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 964,50	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		179 467,52	89 415,23
I.	Atsargos		1 287,92	563,19
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 287,92	563,19
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		1 408,28	1 495,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		164 692,22	77 013,00
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	946,36	999,44
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	163 733,86	75 874,41
III.6.	Kitos gautinos sumos	12,00	139,15
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12 079,10	10 343,83
	IŠ VISO TURTO:	389 159,40	292 507,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	215 956,19	212 371,38
I.	Iš valstybės biudžeto	2 644,20	1 363,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto	199 707,43	196 140,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	13 604,56	14 868,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	159 134,23	73 008,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	159 134,23	73 008,63
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	2 475,95	1 026,65
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	59 279,08	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	88 741,20	62 184,87
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8 638,00	9 797,11
F.	GRYNASIS TURTAS	14 068,98	7 127,83
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	14 068,98	7 127,83
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6 941,15	7 315,01
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	7 127,83	(187,18)
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	389 159,40	292 507,84

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

pavadinant, direktorė

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Larisa Belova

(parašas)

(parašas)

Jolanta Kanišauskienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“

Direktorės pavaduotoja ugdymui

(parašas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		665 415,85	374 924,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		598 517,73	345 561,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		264 447,23	149 057,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		330 053,55	194 996,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 550,20	1 477,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 466,75	29,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		66 898,12	29 363,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		66 898,12	29 363,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		659 123,95	378 556,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		551 101,31	317 479,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 753,23	3 534,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38 648,96	14 675,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		97,50	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 106,38	314,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 644,31	5 515,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			229,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56 479,86	33 928,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 292,40	2 878,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 291,90	(3 631,60)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		649,25	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		649,25	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		6 941,15	(3 631,60)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 941,15	(3 631,60)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

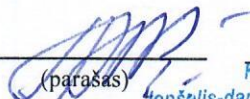
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

pavaduojanti direktoriaus

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

(parašas)

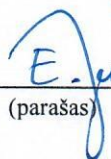


Jolanta Kanišauskienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos
topšelis-darželis „Paukštinukas“
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Larisa Belova

(parašas)



Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „TRAUKINUKAS“

2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „Traukinukas“ pateikti 2021 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 2021 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių 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.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė
*pavaduojanti
direktorei*
Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Klaipėdos
Lopšelis-darželis „Traukinukas“
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Larisa Belova



Jolanta Kanišauskienė

Eglė Jakutienė