

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Klevelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190426118, Taikos pr. 53, 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 2 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		996 095,52	66 781,90
I.1	Plėtros darbai		380,29	93,70
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		380,29	93,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		995 715,23	66 688,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		963 613,96	41 401,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15 219,66	15 886,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 718,09	6 300,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 163,52	3 099,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		76 707,97	34 775,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		960,91	514,14
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		960,91	514,14
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		380,43	192,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		72 159,14	30 362,61

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		805,71	290,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71 353,43	30 071,97
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 207,49	3 705,83
	IŠ VISO TURTO:		1 072 803,49	101 557,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		996 957,80	67 738,88
I.	Iš valstybės biudžeto		538 330,98	1 612,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		452 773,97	62 432,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 934,38	
IV.	Iš kitų šaltinių		2 918,47	3 694,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84 752,69	39 094,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84 752,69	39 094,86
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		3 331,65	699,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53 710,29	27,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17 440,94	27 932,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10 269,81	10 435,19
F.	GRYNASIS TURTAS		(8 907,00)	(5 276,29)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(8 907,00)	(5 276,29)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 630,71)	(1 780,45)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(5 276,29)	(3 495,84)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 072 803,49	101 557,45
			1 072 803,49	101 557,45

*Direktorius pavad.* Direktorė pavaduojanti direktorių J. Boeb  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

*Juraitė Baizienė*  
Birutė Sakaliniė  
(vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Indrė Lomsargė  
(vardas ir pavardė)

## Klaipėdos lopšelis-darželis "Klevelis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190426118, Taikos pr. 53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 2/

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		452 002,60	329 787,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		416 223,68	303 811,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		148 696,62	98 265,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		264 724,11	203 957,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 027,06	672,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		775,89	916,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35 778,92	25 975,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35 778,92	25 975,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		455 633,31	326 705,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		382 240,20	272 876,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 134,85	4 924,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 769,79	2 350,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		94,74	83,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		866,43	437,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 660,50	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			165,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47 105,11	19 451,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 561,69	26 216,52
XIV.	KITOS		200,00	200,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 630,71)	3 081,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			410,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			410,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3 630,71)	3 491,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 630,71)	3 491,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*Direktoriaus pavad.* ~~Dirktore~~ *pavadojanti dirktore J. Paas*  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

*Josita Paasienė*  
~~Birutė Šakaliniene~~  
 (vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavadojanti skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Signature]*  
 (parašas)

Indrė Lomsargė  
 (vardas ir pavardė)

# KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „Klevelis“

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

### I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „Klevelis“ 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 „Klevelis“ apskaitos politika aprašyta 2020 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.

*Direktorius pavaduotojas*  
Direktorė pavaduojanti direktorių

*J. Paulas*

*Jovaitė Baurienė*  
Birutė Šakaliniene

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

*Paula*

Indrė Lomsargė