2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190434894, Turistų g. 30, 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 3 d. Nr. 2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		410 771,04	414 950,73
I.	Nematerialusis turtas		224,56	410,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		224,56	410,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		410 546,48	414 539,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		397 518,91	401 231,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8 489,04	8 855,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 891,25	3 611,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		647,28	841,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		66 225,28	47 089,40
I.	Atsargos		833,63	1 041,77
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		833,63	1 041,77
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		393,83	107,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56 868,42	42 740,63
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		1 288,99	153,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55 392,61	42 432,28
III.6	Kitos gautinos sumos		186,82	155,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 129,40	3 199,56
	IŠ VISO TURTO:		476 996,32	462 040,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		417 401,95	415 775,33
I.	Iš valstybės biudžeto		2 174,34	224,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		412 464,77	412 411,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2 762,84	3 138,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65 427,69	43 187,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65 427,69	43 187,93
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		1 897,94	830,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49 261,42	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7 832,12	34 313,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 436,21	8 043,22
F.	GRYNASIS TURTAS		(5 833,32)	3 076,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(5 833,32)	3 076,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(8 910,19)	6 198,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 076,87	(3 121,67)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		476 996,32	462 040,13
			476 996,32	462 040,13

Direktorė	Atliekanti direktoriaus funkcijas	Laura Vaitkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė) Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
		Aida Gedrimienė
Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją		Indrė Lomsargė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190434894, Turistų g. 30, 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 3 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		420 372,83	344 751,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		387 493,54	317 000,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		153 874,93	101 737,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		231 652,99	213 448,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 589,65	1 246,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		375,97	567,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32 879,29	27 751,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32 879,29	27 751,29
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		429 283,02	344 581,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		358 884,26	281 810,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 905,69	4 701,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 544,81	9 802,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		48,75	89,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		968,60	691,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		347,84	12 003,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		77,00	515,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44 192,22	31 835,77
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 277,55	2 975,55
XIV.	KITOS		36,30	156,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8 910,19)	170,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			933,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			933,75
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		(8 910,19)	1 104,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8 910,19)	1 104,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	Atliekanti direktoriaus funkcijas	(parašas)	Laura Vaitkienė (vardas ir pavardė)
			Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė
Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))		(parašas)	Indrė Lomsargė (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS „GILIUKAS“

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

I. BENDROJI DALIS

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelis – darželis „Giliukas“ 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.

Direktorė Atliekanti direktoriaus funkcijas Laura Vaitkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją Indrė Lomsargė