

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394870
D/L: 2022-03-15 10:50:32

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.347.564,42	963.653,75
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.272.633,63	897.920,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		412.519,24	252.438,21
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		855.590,23	644.818,62
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,99	6,90
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.516,17	656,85
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		74.930,79	65.733,17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	74.930,79	65.733,17
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.345.597,81	-963.437,74
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.135.511,41	-826.043,40
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.714,25	-12.876,75
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39.835,43	-27.204,13
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-185,87	-413,08
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.441,67	-2.174,52
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.308,71	-5.788,39
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-111.776,92	-79.280,33
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-21.823,55	-9.657,14
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		1.966,61	216,01
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			307,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			307,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
II	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.966,61	523,01
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1.966,61	523,01
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	591.100,02	584.161,42
I	Iš valstybės biudžeto		98.985,77	90.637,13
II	Iš savivaldybės biudžeto		474.474,18	475.609,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		17.640,07	17.914,48
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		142.562,32	99.615,01
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19.063,71	8.167,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	19.063,71	8.167,07
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		123.498,61	91.447,94
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	680,47	800,82
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	122.818,14	90.647,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	11.952,47	9.985,86
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		11.952,47	9.985,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.966,61	523,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.985,86	9.462,85
G	MAŽUMOS DALIS			
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies:		745.614,81	693.762,29

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	90.637,13	398.999,40	0,00	2,00			-390.652,76
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	90.637,13	8.607,63	27.998,08	2,00			-29.320,62
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		390.391,77	-27.998,08				-361.332,14
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	475.609,81	831.694,15	0,00	978,38			-833.808,16
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	475.609,81	23.618,22	14.017,51	978,38			-39.740,74
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		808.075,93	-14.017,51				-794.058,42
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				7,99			-7,99
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				7,99			-7,99
4	Iš kitų šaltinių	17.914,48	3.581,88					-3.856,29
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	9.280,79						-79,98
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.633,69	3.581,88					-3.776,31
5	Iš viso finansavimo sumų	584.161,42	1.234.275,43	0,00	988,37			-1.228.325,20

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas; valiutos kurso pakla; pinigų išlaikymas, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui