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 "Papartėlis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190435843, Reikjaviko g. 5, 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. 21
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		103 894,96	106 004,11
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		103 894,96	106 004,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		88 979,62	90 388,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11 207,95	11 721,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 730,91	1 885,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 611,22	1 369,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		365,26	639,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65 558,20	26 176,44
I.	Atsargos		556,54	812,73
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		556,54	812,73
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		758,67	66,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		57 500,46	19 830,88
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		538,85	383,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56 961,61	19 447,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 742,53	5 466,04
	IŠ VISO TURTO:		169 453,16	132 180,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		110 459,83	110 759,70
I.	Iš valstybės biudžeto		1 087,50	600,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		104 133,92	104 697,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5 238,41	5 462,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66 238,33	25 875,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66 238,33	25 875,48
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		1 272,49	1 091,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41 778,59	51,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17 431,59	17 706,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 755,66	7 026,13
F.	GRYNASIS TURTAS		(7 245,00)	(4 454,63)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(7 245,00)	(4 454,63)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 790,37)	(7 232,17)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(4 454,63)	2 777,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		169 453,16	132 180,55
			169 453,16	132 180,55

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	Klaipėdos l/d Papartėlis Direktoriaus pavaduotoja Eugenija Gurejevė (parašas)	pirmaujantis direktorius Irena Daukšienė (vardas ir pavardė)
Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Indrė Lomsargė (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Papartėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190435843, Reikjaviko g. 5, 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. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		438 565,31	370 015,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		404 651,08	339 406,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		179 884,04	108 217,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		222 773,15	229 755,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 770,08	1 077,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		223,81	356,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33 914,23	30 608,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33 914,23	30 608,85
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		441 355,68	377 252,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		376 525,63	295 899,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 709,15	2 731,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 130,29	10 200,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		62,76	126,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		202,00	826,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		70,00	29 730,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			178,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43 289,23	33 470,76
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 206,07	3 042,87
XIV.	KITOS		1 160,55	1 047,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 790,37)	(7 237,34)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			105,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			105,00
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		(2 790,37)	(7 132,34)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 790,37)	(7 132,34)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Klaipėdos l/d Papartėlis
Direktoriaus pavaduotoja
Eugenija Gurejevė

Direktorė		Irena Daukšienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją		Indrė Lomsargė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAPARTĖLIS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelį-darželį „Papartėlis“ 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 „Papartėlis“ 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 — Irena Daukšienė

Klaipėdos l/d Papartėlis
Direktoriaus pavaduotoja
Eugenija Gurejevė
pavaduojanti direktorių

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją — Indrė Lomsargė