

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290420760, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 m. kovo 15 d. Nr. 4

(data)

IVIRTINU
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Gintautas Neniškis

(Pavilnas)

2021-03-29

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		91 156,49	79 946,91
I.	Nematerialusis turtas	4		
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	2	91 156,49	79 946,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		48 510,76	49 541,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25 550,41	17 135,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 984,71	8 598,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 054,23	1 302,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 056,38	3 369,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		20 197,18	25 761,06
I.	Atsargos	3	511,24	576,31
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		511,24	576,31
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	4	11,29	148,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	17 063,51	22 648,93
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		198,92	2 529,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16 664,38	19 869,50
III.6	Kitos gautinos sumos		200,21	249,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2 611,14	2 387,01
	IŠ VISO TURTO:		111 353,67	105 707,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	89 283,84	76 486,08
I.	Iš valstybės biudžeto		69,89	146,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		86 498,11	74 346,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	8,9	2 715,84	1 992,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10	20 994,08	22 915,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20 994,08	22 915,45
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	11	616,87	533,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56,13	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13 084,60	16 174,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 236,48	6 207,14
F.	GRYNASIS TURTAS		1 075,75	6 306,44
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 075,75	6 306,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5 230,69)	(2 035,53)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 306,44	8 341,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		111 353,67	105 707,97
			111 353,67	105 707,97

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Diana Varkaliene

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290420760, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 m. kovo 15 d.

Nr.

4

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		674 155,75	577 311,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		616 796,88	500 791,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		185 323,81	168 166,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		426 660,49	326 510,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 120,82	3 366,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 691,76	2 747,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	57 358,87	76 520,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		57 358,87	76 520,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	679 712,14	580 146,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	516 876,93	451 192,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 363,21	4 409,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 744,94	26 033,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			345,00
V.	TRANSPORTO		5,00	93,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 749,50	1 859,43
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		61 103,78	1 835,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		444,07	116,39
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		65 575,51	85 360,75
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 940,18	8 171,23
XIV.	KITOS		1 909,02	729,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 556,39)	(2 835,53)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		327,50	800,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	327,50	800,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĒS IR INVESTICINĒS VEIKLOS REZULTĀTAS	16	(1,80)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITĪMO IR ESMINĪŅU APSKAITOS KLĀIDŪ TAISĪMO ĪTAKĀ			
G.	PELNO MOKĒSTIS			
H.	GRYNĀSIS PĒRVĪŠIS AR DEFICĪTAS PĒIŠ NUOSĀVĪBĒS METODO ĪTAKĀ		(5 230,69)	(2 035,53)
I.	NUOSĀVĪBĒS METODO ĪTAKĀ			
J.	GRYNĀSIS PĒRVĪŠIS AR DEFICĪTAS	17	(5 230,69)	(2 035,53)
L.	TĒNKĀTIS KONTROLĪUOJĀNĀJĀM SUBJEKTŪ			
II.	TĒNKĀTIS MAŅUMOS DALĪĀ			

Direktorē .

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

DIANA VARKALIENĒ

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. 1
(data)

Pasiekimo vieta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Kvota kontroliuojančiam subjektui					B viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodais	Suakauptas pervertis deficitas prieš nuosavybės metodais		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						8,341,97	8,341,97	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perkamo arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (masovo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pervertės ar deficitas		X	X	X		-2,035,53	-2,035,53	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6,306,44	6,306,44	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perkamo arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (masovo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pervertės ar deficitas		X	X	X		-5,230,66	-5,230,66	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1,075,75	1,075,75	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pareiškėto asmens pareigos pavadinimas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(visuomenės informavimo (budžetinių įstaigų) pareigūnams naudoti teisės aktai)



(vardas ir pavardė)
E. Jankienė

(vardas ir pavardė)

Diana Virkaišienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jankienė

(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. 1
(data)

Pateiktos valiutos ir apskaitos: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		402,77	0,00	402,77	-87,72	1.488,30	1.400,58
I	Įplaukos		585.880,25	189.619,11	735.499,36	538.473,68	121.179,47	659.653,15
I.1	Finansavimo sumos kitose įstaigose ir atstovėse		507.777,75	106.747,48	614.525,23	440.644,58	61.166,70	501.811,28
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		179.805,91	11.152,68	190.958,59	165.969,09	6.247,98	172.212,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		324.557,08	95.594,80	420.151,88	271.461,73	54.923,72	326.385,45
I.1.3	Iš ESF, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					345,00	0,00	345,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.414,76	0,00	3.414,76	2.868,76	0,00	2.868,76
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pardavimų		61.199,69	0,00	61.199,69	78.096,90	0,00	78.096,90
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16.902,81	42.871,63	59.774,44	19.732,20	60.012,77	79.744,97
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-61.531,46	0,00	-61.531,46	-78.380,32	-600,00	-78.980,32
II.1	I valstybės biudžetui							
II.2	I savivaldybių biudžetui		-61.458,91	0,00	-61.458,91	-78.156,33	0,00	-78.156,33
II.3	ESF, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinius							
II.5	Veiklos sektoriuose subjektams						-600,00	-600,00
II.6	Kitiems subjektams		-72,55	0,00	-72,55	-223,99	0,00	-223,99
III	Šmokos	P02	-573.946,02	-149.619,11	-673.565,13	-460.181,08	-119.091,17	-579.272,25
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-518.858,77	0,00	-518.858,77	-454.507,61	0,00	-454.507,61
III.2	Komunaliniai paslaukai ir ryšiai		-520,29	-18.562,98	-19.083,27	-72,30	-27.481,13	-27.553,43
III.3	Komandiruočių					-345,00	0,00	-345,00
III.4	Transporto			-5,00	-5,00		-93,00	-93,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.700,00	-1.700,00	-10,00	-1.847,93	-1.857,93
III.6	Paparastojų remonto ir eksploatavimo		-145,20	-60.856,14	-61.001,34	-2.152,44	-2.152,44	-2.152,44
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.338,69	-62.230,74	-64.569,43	-2.237,78	-79.645,16	-81.882,94
III.8	Socialiniai išmokai		-1.821,00	0,00	-1.821,00	-2.410,51	0,00	-2.410,51
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-262,07	-6.264,25	-6.526,32	-500,82	-7.871,51	-8.372,33
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos šmokos					-97,06	0,00	-97,06

(lyginys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-178,64	-16,394,15	-16,572,79		-3,987,39	-3,987,39
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-178,64	-16,394,15	-16,572,79		-3,987,39	-3,987,39
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perkėlimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perkėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			16,394,15	16,394,15		2,499,09	2,499,09
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			16,394,15	16,394,15		2,499,09	2,499,09
IV.1	B valstybės biudžeto							
IV.2	B savivaldybės biudžeto			16,394,15	16,394,15		2,499,09	2,499,09
IV.3	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	B kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ) IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIU							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		224,13	0,00	224,13	-87,72	0,00	-87,72
II	Pinigiai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,387,01		2,387,01	2,474,73		2,474,73
III	Pinigiai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,611,14		2,611,14	2,387,01		2,387,01

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vadėja

(vyr. m. asistentė / buhalteris / buhalteris)

(parašas)

Diana Vekšaitienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)