

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

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

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

TVIRTINU

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Gintaras NeniškisFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 m. kovo 8 d.

Nr.

(data)

(Pavardė)

2023-03-20

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		137 248,47	87 041,20
I.	Nematerialusis turtas	1.	80,00	
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		80,00	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	137 168,47	87 041,20
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		71 525,59	47 480,44
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		21 317,05	23 433,73
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		21 993,09	7 770,43
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 332,74	8 356,60
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		107 659,35	39 985,04
I.	Atsargos	3.	2 980,13	1 050,18
I.1.	Strateginės ir neliciamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		2 980,13	1 050,18
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.	175,95	43,44

III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	100 096,00	36 333,33
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		808,29	192,50
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		99 287,71	36 140,83
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	4 407,27	2 558,09
	IŠ VISO TURTO:		244 907,82	127 026,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	132 106,16	84 487,02
I.	Iš valstybės biudžeto		290,78	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		115 229,65	80 983,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	8.	16 585,73	3 503,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9.	103 066,95	33 213,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10.	103 066,95	33 213,32
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		97,41	372,13
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9,48	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		86 633,99	26 437,56
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16 326,07	6 403,63
F.	GRYNASIS TURTAS		9 734,71	9 325,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9 734,71	9 325,90
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		408,81	8 250,15
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 325,90	1 075,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		244 907,82	127 026,24

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Diana Varkalienė

(vardas ir pavardė)
atliekanti direktoriaus funkcijas

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 8 d.

Nr.

4,


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 277 023,14	813 608,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 169 006,24	743 856,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		480 319,48	266 295,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		681 169,74	474 382,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 587,51	2 860,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 929,51	317,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11.	108 016,90	69 751,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		108 016,90	69 751,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	12.	1 277 873,08	805 562,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13.	1 006 120,58	639 303,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 271,03	7 247,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47 668,10	27 124,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		33,28	11,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 518,26	1 458,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		91 879,18	48 123,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(62,48)	(175,74)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		109 921,46	76 315,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 523,67	6 153,07
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(849,94)	8 046,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14.	1 258,75	218,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 258,75	218,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15		(14,93)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		408,81	8 250,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	16	408,81	8 250,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

atliekanti direktoriaus
 funkcijas

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)



 (parašas)

Diana Varkalienė
 (vardas ir pavardė)
 Direktoriaus pavaduotoja
 Rita Matusevičiūtė

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



 (parašas)

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

Klaipėdos tepėlių-darželių "Radanėlių", 290420768, Galtio Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŪGŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ED: -2147379813

DD: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 ANKLA PŪ Nr. 6
(data)

Pasiekimo valdymo ir atskaitos: 09/00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs 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		1.929,18	6.100,00	8.029,18	889,30	2.000,00	2.889,30
I	Iplaukos		1.162.454,56	257.848,76	1.420.303,32	707.416,56	157.711,62	865.128,20
I.1	Finansavimo sumos kitoms švietimo ir atstatymo:		1.006.966,41	182.446,55	1.189.412,96	624.770,25	105.987,73	730.757,98
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		433.136,72	20.613,51	453.750,23	246.199,11	16.302,13	262.501,24
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		369.670,71	161.833,04	531.503,75	377.465,92	89.685,66	467.151,52
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.378,98	0,00	4.378,98	1.105,22	0,00	1.105,22
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		118.371,89	0,00	118.371,89	70.050,71	0,00	70.050,71
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		37.116,27	75.402,21	112.518,48	12.595,62	51.323,89	64.319,51
I.6	Kitos pajamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Perverstos lėšos		-211.640,96	-100,00	-211.740,96	-78.504,11	-1.800,00	-80.104,11
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-211.066,30	0,00	-211.066,30	-77.585,07	0,00	-77.585,07
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitos šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			-100,00	-100,00		-1.800,00	-1.800,00
II.6	Kitoms subjektams		-574,66	0,00	-574,66	-719,04	0,00	-719,04
III	Įmokos	P02	-948.884,42	-251.643,76	-1.200.528,18	-628.221,00	-155.911,62	-782.134,71
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-936.384,55	0,00	-936.384,55	-625.559,92	0,00	-625.559,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-42.651,35	-42.651,35		-26.670,00	-26.670,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto			-33,28	-33,28		-11,00	-11,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-3.465,00	-3.465,00	-70,00	-1.388,90	-1.458,90
III.6	Paprasčiojo darbo ir eksploatavimo			-91.879,18	-91.879,18		-48.123,82	-48.123,82
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.720,38	-105.681,96	-108.402,34	-56,39	-71.515,64	-71.572,03
III.8	Socialinių išmokų		-6.058,64	0,00	-6.058,64			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-249,37	-7.937,99	-8.187,36	-189,99	-6.202,26	-6.392,25
III.11	Naršomosios pajamos							
III.12	Kitos įmokos		-3.471,48	0,00	-3.471,48	-2.346,79	0,00	-2.346,79

(aprašyti kitoms paslaugoms)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Raudaitis", 294426760, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesėves)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Priešjes ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-80,00	-9.190,00	-9.180,00	-942,43	-2.000,00	-2.942,43
I	Ilgalaikio turto (ilgalaikis finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-80,00	-9.190,00	-9.180,00	-942,43	-2.000,00	-2.942,43
II	Ilgalaikio turto (ilgalaikis finansinis) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			3.000,00	3.000,00			
I	Įplaukai iš parduotų pasakojimų							
II	Gautų pasakojimų gražinimas							
III	Finansinės suomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti			3.000,00	3.000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			3.000,00	3.000,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.849,18	0,00	1.849,18	-53,05	0,00	-53,05
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.558,09		2.558,09	2.611,14		2.611,14
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.407,27		4.407,27	2.558,09		2.558,09

atliekanti direktoriaus funkcijas

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vėliausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Direktorius pavaduotoja Diana Varkalėnė
Rita Matusevičiūtė (vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos lapelis-darbis "Rakastė", 29040768, Galinis Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 2147379813
DU: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023 m. KOVO 31 d. Nr. 1.
(data)

Pareiktimo vietas ir skilimai: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tieska kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mokamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrąsios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuostybių metodo įtaka	Skaitytas pervežis ar deficitas prieš nuostybių metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likis užbaigimo laikotarpio paskutinę dieną						1 075,75	1 075,75	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto 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 panaikinti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (naesovų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervežis ar deficitas		X	X	X		8 250,15	8 250,15	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						9 325,90	9 325,90	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto 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 panaikinti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (naesovų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervežis ar deficitas		X	X	X		498,81	498,81	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						9 734,71	9 734,71	

X pažymėti statistiniai lentelės apibūdinimai

Atstovaujanti direktoriaus funkcijas

Direktorė
(tėses aktais įamginto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Budžetinių įstaigų centralizuoto apskaitos skyriaus vedėja
(versijomis būdabėris (būdabėris), kitu atveju rašyti tikro asmens aktais)

[Signature]
(parašas)

Direktorius pavaduotoja

Rita Manusevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)