

(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 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. kovo 14 d. Nr. 4

(data)

**TVIRTINU**  
Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracijos direktorius  
Gintaras Neniškis

(Parašas)

(Data)

2022-03-25

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		87 041,20	91 156,49
I.	Nematerialusis turtas	1		
L1	Pletros darbai			
L2	Programinė įranga ir jos licencijos			
L3	Kitas nematerialusis turtas			
L4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
L5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	87 041,20	91 156,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		47 480,44	48 510,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23 433,73	25 550,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 770,43	8 984,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		806,19	1 054,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 550,41	7 056,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39 985,04	20 197,18
I.	Atsargos	3	1 050,18	511,24
L1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
L2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1 050,18	511,24
L3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
L4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
L5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	43,44	11,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	36 333,33	17 063,51
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		192,50	198,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36 140,83	16 664,38
III.6	Kitos gautinos sumos			200,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2 558,09	2 611,14
	IŠ VISO TURTO:		127 026,24	111 353,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	84 487,02	89 283,84
I.	Iš valstybės biudžeto			69,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		80 983,39	86 498,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	8	3 503,63	2 715,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	33 213,32	20 994,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	33 213,32	20 994,08
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		372,13	616,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			56,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26 437,56	13 084,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 403,63	7 236,48
F.	GRYNASIS TURTAS		9 325,90	1 075,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9 325,90	1 075,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 250,15	(5 230,69)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 075,75	6 306,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		127 026,24	111 353,67
			127 026,24	111 353,67

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

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parąšas)

\_\_\_\_\_  
(parąšas)

\_\_\_\_\_  
Diana Varkalienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
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 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. kovo 14 d. Nr. 4

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		813 608,68	674 155,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		743 856,73	616 796,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		266 295,87	185 323,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		474 382,51	426 660,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 860,92	2 120,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		317,43	2 691,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		69 751,95	57 358,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	69 751,95	57 358,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS	12	805 562,35	679 712,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	639 303,75	516 876,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 247,72	5 363,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27 124,78	20 744,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11,00	5,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 458,90	1 749,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		48 123,82	61 103,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(175,74)	444,07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		76 315,05	65 575,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 153,07	5 940,18
XIV.	KITOS			1 909,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8 046,33	(5 556,39)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		218,75	327,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	218,75	327,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĒS IR INVESTICINĒS VEIKLOS REZULTĀTAS	15	(14,93)	(1,80)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINĪU APSKAITOS KĻĀIDU TAISYMO ĪTAKA			
G.	PELNO MOKĒSTIS			
H.	GRYNĀSIS PĒRVIRŠIS AR DEFICĪTAS PĒSĒ NUOSĀVĒBĒS METODO ĪTAKĀ		8 250,15	(5 230,69)
I.	NUOSĀVĒBĒS METODO ĪTAKĀ			
J.	GRYNĀSIS PĒRVIRŠIS AR DEFICĪTAS	16	8 250,15	(5 230,69)
K.	TĒNKĀNTIS KONTROLĪUOJĀNĀJĀM SUBJEKTUI			
L.	TĒNKĀNTIS MAŽUMOS DALĪĀI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

DIANA VARKALIENĒ

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)



GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. 1  
(data)

Pateiktos valiuta ir vienetai: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tarka kontroluojančiam subjektui					II viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likasis atpresejusio laikotarpio pabaiginė suma						6.306,44	6.306,44	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sądaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nausavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-5.230,69	-5.230,69	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likasis praėjusio laikotarpio pabaiginė suma						1.075,75	1.075,75	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sądaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nausavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		8.250,15	8.250,15	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likasis ataskaitinio laikotarpio pabaiginė suma						9.325,90	9.325,90	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teses aktas įrašytas pasirašyti asmens pareigų pavadinimais)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vėnasuama buhalteris (buhalteris), visų privaloma rašyti teses aktas)

  
Diana Varkalene  
(vardas ir pavardė)  
  
Egle Jakutiene  
(vardas ir pavardė)

Diana Varkalene

(vardas ir pavardė)

Egle Jakutiene

(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147394789  
DL: -2023-03-14 09:59:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-14 Nr. 1  
(data)

Pareikimo vietas ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>889,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.889,38</b>	<b>402,77</b>	<b>0,00</b>	<b>402,77</b>
I	Iplaukos		707.416,58	157.711,62	865.128,20	585.880,25	149.619,11	735.499,36
I.1	Finansavimų sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		624.770,25	105.987,73	730.757,98	507.777,25	106.747,48	614.525,23
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		246.199,11	16.307,13	262.506,24	179.805,91	11.152,68	190.958,59
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		377.465,92	89.685,60	467.151,52	324.557,08	95.594,80	420.151,88
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.105,22	0,00	1.105,22	3.414,76	0,00	3.414,76
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		70.050,71	0,00	70.050,71	61.199,69	0,00	61.199,69
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12.595,62	51.723,89	64.319,51	16.902,81	42.871,63	59.774,44
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervedtos lėšos		-78.304,11	-1.800,00	-80.104,11	-61.531,46	0,00	-61.531,46
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-77.585,07	0,00	-77.585,07	-61.458,91	0,00	-61.458,91
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			-1.800,00	-1.800,00			
II.6	Kitiems subjektams		-719,04	0,00	-719,04	-72,55	0,00	-72,55
III	Išmokos	P02	-628.223,09	-153.911,62	-782.134,71	-523.946,02	-149.619,11	-673.565,13
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-625.559,92	0,00	-625.559,92	-518.858,77	0,00	-518.858,77
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-26.670,00	-26.670,00	-520,29	-18.562,98	-19.083,27
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto			-11,00	-11,00		-5,00	-5,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-70,00	-1.388,90	-1.458,90		-1.700,00	-1.700,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-48.123,82	-48.123,82	-145,20	-60.856,14	-61.001,34
III.7	Atsargų įsigijimo		-56,39	-71.515,64	-71.572,03	-2.338,69	-62.230,74	-64.569,43
III.8	Socialinių išmokų					-1.821,00	0,00	-1.821,00
III.9	Našos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-189,99	-6.202,26	-6.392,25	-262,07	-6.264,25	-6.526,32
III.11	Samokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.346,79	0,00	-2.346,79			

(visos sumos eurais)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-942,43	-2.000,00	-2.942,43	-178,64	-16.394,15	-16.572,79
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-942,43	-2.000,00	-2.942,43	-178,64	-16.394,15	-16.572,79
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) 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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						16.394,15	16.394,15
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) sąparamųjų įmokų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti						16.394,15	16.394,15
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						16.394,15	16.394,15
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir parduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-53,05	0,00	-53,05	224,13	0,00	224,13
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.611,14		2.611,14	2.387,01		2.387,01
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.558,09		2.558,09	2.611,14		2.611,14

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vėtinasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Diana Varkalėnė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)