

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394979  
D/L: 2022-03-15 10:55:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-16 Nr. 8

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>252.437,54</b>	<b>259.989,17</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	252.437,54	259.989,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		208.774,75	214.739,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.309,09	16.608,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26.859,76	26.459,58
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.457,04	2.095,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		36,90	85,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>63.010,76</b>	<b>57.484,23</b>
I	Atsargos	P08	1.604,36	1.054,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.604,36	1.054,47
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	50.000,28	45.712,41
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		3.200,73	615,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46.799,55	45.097,29
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.406,12	10.717,35
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>315.448,30</b>	<b>317.473,40</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>264.161,27</b>	<b>270.706,52</b>
I	Iš valstybės biudžeto		3.352,01	3.397,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		245.291,78	251.783,44
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.585,49	1.377,33
IV	Iš kitų šaltinių		13.931,99	14.148,33
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>48.875,75</b>	<b>45.618,17</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.387,87	4.468,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	4.387,87	4.468,83
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44.487,88	41.149,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 mokėtinų sumos	P17	3.046,32	613,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	41.441,56	40.535,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>2.411,28</b>	<b>1.148,71</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.411,28	1.148,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.262,57	-942,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.148,71	2.091,20
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		315.448,30	317.473,40

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

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Roma Mackevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Asta Petrauskienė  
(vardas ir pavardė)

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinta  
 ID: -2147394979  
 D/L: 2022-03-15 10:55:08

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2021-03-16 Nr. 8  
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užtraupesto laikotarpio paskutinę dieną						2,091,20			
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 pildijimų (sumažėjimo) sumos		X		X	X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	-942,49			
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		1,148,71			
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 pildijimų (sumažėjimo) sumos		X		X	X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	1,262,57			
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						2,411,28			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (vyriausiasis buhalteris, teigė atitinkama pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

Roma Mackevičienė  
 (vardas ir pavardė)

Asia Petruskienė  
 (vardas ir pavardė)

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394979  
D/L: 2022-03-15 10:55:08

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

2022-03-16 Nr. 8  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo vieta ir tikslumas: <i>eurais</i>		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		688,77	0,00	688,77	3.348,66	0,00	3.348,66
I	Iplaukos		702.445,20	0,00	702.445,20	652.675,83	0,00	652.675,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		638.909,38	0,00	638.909,38	581.871,76	0,00	581.871,76
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		303.437,53	0,00	303.437,53	229.328,98	0,00	229.328,98
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		332.085,85	0,00	332.085,85	349.273,55	0,00	349.273,55
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		647,34	0,00	647,34	731,95	0,00	731,95
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.738,66	0,00	2.738,66	2.537,28	0,00	2.537,28
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		31.772,91	0,00	31.772,91	35.081,03	0,00	35.081,03
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		31.762,91	0,00	31.762,91	35.423,04	0,00	35.423,04
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					300,00	0,00	300,00
II	Pervestos lėšos		-31.772,91	0,00	-31.772,91	-35.381,03	0,00	-35.381,03
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-31.772,91	0,00	-31.772,91	-35.381,03	0,00	-35.381,03
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-669.983,52	0,00	-669.983,52	-613.946,14	0,00	-613.946,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-583.357,62	0,00	-583.357,62	-508.948,52	0,00	-508.948,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.761,08	0,00	-24.761,08	-22.808,39	0,00	-22.808,39
III.3	Komandiruočių					-32,80	0,00	-32,80
III.4	Transporto					-411,00	0,00	-411,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.604,00	0,00	-1.604,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.769,38	0,00	-1.769,38	-2.400,00	0,00	-2.400,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-39.476,76	0,00	-39.476,76	-49.582,53	0,00	-49.582,53
III.8	Socialinių išmokų		-1.980,20	0,00	-1.980,20	-1.666,00	0,00	-1.666,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sunokėtos palūkanos		-17.034,48	0,00	-17.034,48	-26.696,90	0,00	-26.696,90
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Iankšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					9
B	2 INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Išlaidos turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-16.000,00
II	Išlaidos turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-16.000,00
III	Išlaidos finansinio turto įsigijimas						
IV	Išlaidos finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	11.400,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos išlaidai ir biologiniams turtui įsigyti		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	11.400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos išlaidai ir biologiniams turtui įsigyti						
VI	Gauti daliminko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI						
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		688,77	0,00	688,77	0,00	-1.251,34
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.717,35	10.717,35	10.717,35	11.968,69	11.968,69
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.406,12	11.406,12	11.406,12	10.717,35	10.717,35

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

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Roma Mackevičienė  
(vardas ir pavardė)

Asia Petrauskienė  
(vardas ir pavardė)

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394979  
D/L: 2022-03-15 10:55:08

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

2022-03-16 Nr. 8  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>688.196,43</b>	<b>639.056,07</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		653.942,91	606.760,63
I.1	Iš valstybės biudžeto		308.102,54	233.824,99
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		342.413,56	371.781,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		447,17	294,06
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.979,64	859,65
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.253,52	32.295,44
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	34.253,52	32.295,44
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-686.933,86</b>	<b>-639.998,56</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-587.270,04	-526.307,41
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13.551,63	-12.274,04
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.856,77	-22.725,04
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-32,80
V	TRANSPORTO			-411,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.604,00	-1.405,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-934,24	-1.217,46
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-51.030,46	-48.923,91
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.283,52	-26.701,90
XIV	KITOS		-403,20	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.262,57</b>	<b>-942,49</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	105,00	300,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-105,00	-300,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1.262,57</b>	<b>-942,49</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.262,57</b>	<b>-942,49</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Roma Mackevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Asta Petrauskienė  
(vardas ir pavardė)