

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

Kėdainių lopšelis-darželis "Aviliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300149538, P. Lukšio g. 9A, 57196 Kėdainiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 15 d. Nr. 29

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		250.945,88	259.989,17
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		250.945,88	259.989,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		210.265,99	214.739,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.633,93	16.608,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.381,86	26.459,58
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.614,99	2.095,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49,11	85,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104.137,07	57.484,23
I.	Atsargos		1.045,90	1.054,47
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.045,90	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	92.784,17	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	3.738,88	615,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos	89.045,29	45.097,29
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.307,00	10.717,35
	IŠ VISO TURTO:	355.082,95	317.473,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	261.401,22	270.706,52
I.	Iš valstybės biudžeto	4.396,56	3.397,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto	243.436,84	251.783,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.389,79	1.377,33
IV.	Iš kitų šaltinių	12.178,03	14.148,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	90.874,93	45.618,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	4.468,83	4.468,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	4.468,83	4.468,83
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	86.406,10	41.149,34
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	4.522,47	613,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41.348,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	40.535,43	40.535,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	2.806,80	1.148,71
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.806,80	1.148,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.658,09	(942,49)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.148,71	2.091,20
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	355.082,95	317.473,40

Direktorė

(parašas)

Roma Mackevičienė

(vardas ir pavardė)

2 iš 3

Vyr. buhalterė
Asta Petrauskienė

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 15 d. Nr. 29

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		504.354,56	409.588,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		480.136,27	386.021,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		215.365,07	136.678,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		261.510,89	248.390,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		447,17	294,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.813,14	658,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.218,29	23.566,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24.218,29	23.566,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		502.696,47	408.383,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		435.255,42	350.120,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.129,87	9.049,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.777,99	15.537,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			32,80
V.	TRANSPORTO			290,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.250,00	817,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		782,99	1.217,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34.098,69	27.620,65
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.124,71	3.697,55
XIV.	KITOS		276,80	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.658,09	1.204,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			80,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			240,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			160,00
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		1.658,09	1.284,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.658,09	1.284,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Roma Mackevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Asta Petrauskienė

(vardas ir pavardė)