

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Karmėlavos lopšelis-darželis Žilvitis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291631130 Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021 m. spalio 22 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		430 848,24	557 449,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		396 731,20	517 954,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		128 191,82	157 449,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		267 668,54	334 571,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		758,43	24 606,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		112,41	1 326,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34 117,04	39 494,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34 117,04	39 494,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		428 703,51	558 243,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		354 330,29	406 879,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 160,84	60 478,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23 814,28	23 982,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		756,00	1 236,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 961,67	8 691,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 676,20	51 827,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		321,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 683,23	5 148,03
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 144,73	-794,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 144,73	-794,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 144,73	-794,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai einanti pareigas direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))




(parašas)

Jūratė Degutienė-Paškauskė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

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

Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvinis“
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r., sv. 291631130

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2021 m. rugpjūčio 30 d.

2021 m. spalio 22 d.
(dalin)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstantėliai eurų

Eil. Nr.	Struktūriniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		281 727,76	276 553,80
I.1	Piktos darbai		55,38	304,32
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		55,38	304,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešiznas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		281 672,38	276 249,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		234 122,39	237 924,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		37 424,40	34 513,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		772,19	890,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Į Baldai ir biuro įranga		503,00	622,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 850,40	2 299,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mūnėliniai ištekliniai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		89 764,78	45 133,22
I.	Atsargos		633,93	400,04
I.1	Stumtinės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoriuz		633,93	400,04
I.3	Neužigta 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		338,53	157,69
III.	Per vienus metus gaulinos sumos		75 151,80	40 179,41
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, turą, paslaugas		9 596,40	3 767,49
III.5	Suakauptos gaulinos sumos		65 555,40	36 411,10
III.6	Kitos gaulinos sumos			0,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 640,52	4 396,08
IS VISO TURTO:			371 492,54	321 687,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		276 600,87	277 215,29
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		225 898,86	225 650,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45 421,12	46 179,55
IV.	Iš kitų šaltinių		5 280,89	5 385,70
E.	ISIPAREIGOJIMAI		91 649,00	43 373,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91 649,00	43 373,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojinių einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13 575,07	7 657,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38 934,69	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		28 628,56	28 628,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10 510,68	7 087,25
F.	GRYNASIS TURTAS		3 242,67	1 097,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nusavėbės metodo įska			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		3 242,67	1 097,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 144,73	-794,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 097,94	1 892,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNORO TURTO IR MAŽUMOS DALIJS:			371 492,54	321 687,02

Laikiniai einami pareigais direktoriaus
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojimus administracijos vadovams)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (būhalterė))

(paraišas)

(paraišas)

