Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Obelėlė", 191075743, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396398
D/L: 2022-03-10 13:19:27

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**128.667,59**	**131.276,55**
I	Nematerialusis turtas		0,00	64,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	64,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	128.667,59	131.211,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		66.680,13	68.343,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26.736,19	29.466,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.327,82	17.964,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.124,52	14.184,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.027,95	1.253,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.770,98	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**132.019,82**	**95.713,96**
I	Atsargos	P08	1.086,16	760,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.086,16	760,37
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	P09	8.858,18	296,09
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	112.150,27	86.449,71
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		13.928,14	8.284,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98.222,13	78.147,12
III.6	Kitos gautinos sumos			17,78
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9.925,21	8.207,79
	IŠ VISO TURTO:		260.687,41	226.990,51

(tęsinys kitame puslapyje)

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
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**138.176,84**	**130.577,90**
I	Iš valstybės biudžeto		6.632,59	6.843,69
II	Iš savivaldybės biudžeto		115.726,73	109.914,34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		15.817,52	13.819,87
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**113.803,90**	**81.201,89**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		38.984,37	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P15	38.984,37	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		74.819,53	81.201,89
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	9.513,31	7.457,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			21,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	41.992,45	51.734,24
F	**GRYNASIS TURTAS**	P17	23.313,77	21.988,02
I	Dalininkų kapitalas	**P18**	**8.706,67**	**15.210,72**
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.706,67	15.210,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-6.504,05	9.288,56
G	**MAŽUMOS DALIS**		15.210,72	5.922,16
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		260.687,41	226.990,51

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Rima Karalienė
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147396398
D/L: 2022-03-10 13:19:27

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						5.922,16	5.922,16	
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 panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		9.288,56	9.288,56	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						15.210,72	15.210,72	
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 panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-6.504,05	-6.504,05	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						8.706,67	8.706,67	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Rima Karalienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Obelėlė", 191075743, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396398
D/L: 2022-03-10 13:19:27

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta 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
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**4.164,04**	**0,00**	**4.164,04**	**4.865,70**	**0,00**	**4.865,70**
I	Įplaukos		1.757.091,67	0,00	1.757.091,67	1.139.109,93	0,00	1.139.109,93
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.497.559,09	0,00	1.497.559,09	956.640,52	0,00	956.640,52
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		488.057,97	0,00	488.057,97	338.765,09	0,00	338.765,09
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.001.710,06	0,00	1.001.710,06	615.036,00	0,00	615.036,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.791,06	0,00	7.791,06	2.839,43	0,00	2.839,43
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		135.135,09	0,00	135.135,09	106.363,22	0,00	106.363,22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		123.747,49	0,00	123.747,49	76.106,19	0,00	76.106,19
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		650,00	0,00	650,00			
II	Pervestos lėšos		-135.565,94	0,00	-135.565,94	-105.935,95	0,00	-105.935,95
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-112.608,58	0,00	-112.608,58	-90.250,31	0,00	-90.250,31
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-22.957,36	0,00	-22.957,36	-15.685,64	0,00	-15.685,64
III	Išmokos	P02	-1.617.361,69	0,00	-1.617.361,69	-1.028.308,28	0,00	-1.028.308,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.096.004,53	0,00	-1.096.004,53	-806.438,31	0,00	-806.438,31
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-42.240,35	0,00	-42.240,35	-28.347,56	0,00	-28.347,56
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.256,00	0,00	-1.256,00	-355,00	0,00	-355,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-605,08	0,00	-605,08	-6.570,99	0,00	-6.570,99
III.7	Atsargų įsigijimo		-165.385,78	0,00	-165.385,78	-88.958,03	0,00	-88.958,03
III.8	Socialinių išmokų		-13.296,29	0,00	-13.296,29	-4.261,70	0,00	-4.261,70
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-286.209,62	0,00	-286.209,62	-87.329,76	0,00	-87.329,76
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-12.364,04	0,00	-12.364,04	-6.046,93	0,00	-6.046,93

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-160.094,86**	**0,00**	**-160.094,86**	**-18.681,00**	**0,00**	**-18.681,00**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-160.094,86	0,00	-160.094,86	-18.681,00	0,00	-18.681,00
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							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**157.648,24**	**0,00**	**157.648,24**	**17.082,00**	**0,00**	**17.082,00**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		157.648,24	0,00	157.648,24	17.082,00	0,00	17.082,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.000,00	0,00	1.000,00	260,00	0,00	260,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		151.900,20	0,00	151.900,20	16.822,00	0,00	16.822,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		4.748,04	0,00	4.748,04			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**1.717,42**	**0,00**	**1.717,42**	**3.266,70**	**0,00**	**3.266,70**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**8.207,79**		**8.207,79**	**4.941,09**		**4.941,09**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**9.925,21**		**9.925,21**	**8.207,79**		**8.207,79**

Direktorė — (parašas) — Rima Karalienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams — (parašas) — Morta Poderienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147396398
D/L: 2022-03-10 13:19:27

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.639.475,03**	**1.085.403,30**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.522.979,72	1.000.890,75
I.1	Iš valstybės biudžeto		498.667,46	352.014,41
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.023.189,64	647.711,18
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.122,62	1.165,16
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		116.495,31	84.512,55
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	116.495,31	84.512,55
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-1.645.979,08**	**-1.076.114,74**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.136.780,86	-829.189,76
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.072,02	-28.329,98
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-42.513,36	-28.648,93
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.256,00	-355,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-605,08	-6.570,99
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1.254,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-371.976,70	-151.945,33
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-963,00	-1.821,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-68.622,06	-14.049,21
XIV	KITOS		-11.190,00	-13.950,00
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-6.504,05**	**9.288,56**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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**		**-6.504,05**	**9.288,56**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-6.504,05**	**9.288,56**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Rima Karalienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vedėjo pavaduotoja finansams		Morta Poderienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)