

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394685
D/L: 2022-03-10 15:34:13

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 TURTA		10.981,91	9.319,16
I	Nematerialusis turtas		0,00	
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9.312,91	9.319,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	11,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.230,20	3.537,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.082,71	5.769,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		1.669,00	
B	BIOLOGINIS TURTA			
C	TRUMPALAIKIS TURTA		68.960,34	68.832,03
I	Atsargos	P08	5.538,70	1.518,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.538,70	1.518,54
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	55.571,08	60.843,66
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	1		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55.571,08	56.163,95
III.6	Kitos gautinos sumos			4.679,71
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.850,56	6.469,83
	IŠ VISO TURTO:		79.942,25	78.151,19

(tęsinys kitame puslapyje)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

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

(Visos sumos eurai, 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	12.849,58	11.033,22
I	Iš valstybės biudžeto		7.465,07	4.657,50
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.476,11	1.952,29
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.767,79	2.709,37
IV	Iš kitų šaltinių		2.140,61	1.714,06
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.845,70	54.238,24
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.845,70	54.238,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			1.890,54
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			1.890,54
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.244,93	3.200,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.729,02	7.009,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	21.871,75	42.137,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	34.246,97	12.879,73
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		34.246,97	12.879,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.367,24	5.355,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.879,73	7.523,92
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		79.942,25	78.151,19

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Buhalterė
Živilė Žilinskaitė

(parašas)

(parašas)

Pagėgių lopšelio darželio

(vardas ir pavardė)

Nijolė Laužikaitė

Centrinės buhalterinės

(vardas ir pavardė)

ataskaitos

vedėja

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394685
D/L: 2022-03-10 15:34:13

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praeęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		473.386,02	408.594,65
I.1	Iš valstybės biudžeto		473.386,02	368.866,29
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		214.141,57	145.588,85
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		258.227,70	222.377,88
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		957,56	510,56
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		59,19	389,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			39.728,36
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			39.728,36
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-512.891,62	-402.669,97
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-432.465,17	-341.762,37
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.729,44	-2.263,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-13.603,97	-11.019,18
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.845,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-669,21	-336,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-56.716,56	-45.971,08
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-173,78	-1.089,63
XIV	KITOS		-2.688,49	-227,91
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-39.505,60	5.924,68
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		-39.505,60	5.924,68
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-39.505,60	5.924,68
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Bhalterė
Živilė Žilinskaitė

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės

apskaitos

2022-03-10 15:34:13

Pagēgiņu savivaldības Pagēgiņu Iopseļis-darželis, 290687770, Kalpēdas g. 4, Pagēgiņu m., Pagēgiņu sav.
 2021. M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

(data) Nr. _____

Patvirtina
 ID: -2147394685
 D/L: 2022-03-10 15:34:13

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Teška kontroliuojantįjam subjektui							Paieškimo vertimas ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perivis ar nuosavybės metodo deficitas prieš įtaką	IR viso	Maznumo dalis	eurais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną										
2	Perimto ligalaidko turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		7.523,92	7.523,92			
3	Perduoto arba perduoto ligalaidko turto kitam subjektui įtaka		X		X						
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X								
6	Kiti panaudoti rezervai		X				-568,87	-568,87			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X						
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perivis ar deficitas		X		X						
9	Kiti pokyčiai		X		X						
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną				X		5.924,68	5.924,68			
11	Perimto ligalaidko turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		12.879,73	12.879,73			
12	Perduoto arba perduoto ligalaidko turto kitam subjektui įtaka		X		X						
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X								
15	Kiti panaudoti rezervai		X				60.872,84	60.872,84			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X						
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perivis ar deficitas		X		X						
18	Kiti pokyčiai		X		X						
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną				X		-39.505,60	-39.505,60			
							34.246,97	34.246,97			

X pažymėti ataskaitos įankai nepildomi.

(Tešes aktinis įpareigojo patirašyti asmenis pareigų pavadinimas)
 (vyrtausiasis buhalteris (buchalteris), jeigu dirvaloma pagal tešes aktius)

Buhalterė
 Živilė Žilinskaitė

M. [Signature]
 (Parešis) / (Gruas)

Patvirtina
 [Signature]
 (vardas ir pavardė)
 [Signature]
 (vardas ir pavardė)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių ložėkis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

_____ Nr. _____
 (metai)

Paavirtina
 ID: -2147394685
 D/L: 2022-03-10 15:34:13

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo valdina ir tikslumas			
			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		227.845,54	0,00	227.845,54	-7.514,63	0,00	-7.514,63		
I	Įplaukos		227.845,54	0,00	227.845,54	-7.514,63	0,00	-7.514,63		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		746.209,58	0,00	746.209,58	385.021,19	0,00	385.021,19		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		477.469,09	0,00	477.469,09	344.888,55	0,00	344.888,55		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		224.508,54	0,00	224.508,54	138.111,55	0,00	138.111,55		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		252.489,00	0,00	252.489,00	206.777,00	0,00	206.777,00		
I.1.4	Iš kitų šaltinių									
I.2	Iš mokesčių		471,55	0,00	471,55					
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		224.508,54	0,00	224.508,54					
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		44.231,95	0,00	44.231,95	39.500,68	0,00	39.500,68		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos		-39.552,24	0,00	-39.552,24	631,96	0,00	631,96		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus		-39.552,24	0,00	-39.552,24	-39.500,68	0,00	-39.500,68		
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-478.811,80	0,00	-478.811,80	-353.035,14	0,00	-353.035,14		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-439.710,72	0,00	-439.710,72	-329.007,06	0,00	-329.007,06		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9.989,43	0,00	-9.989,43	-6.959,84	0,00	-6.959,84		
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									
III.4	Transporto		-3.845,00	0,00	-3.845,00					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-658,00	0,00	-658,00	-1.359,12	0,00	-1.359,12		
III.6	Paprasiojimo remonto ir eksploatavimui									
III.7	Arsaų įsigijimo									
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-24.608,65	0,00	-24.608,65	-15.622,23	0,00	-15.622,23		
III.11	Suinteresuoto palikimas									
III.12	Kitos išmokos					-86,89	0,00	-86,89		

(keisčių klaidė puslapyje)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių ložėklis-darželis, 290687770, Kiaulėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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							
I	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-51.604,15	0,00	-51.604,15
III	Ilegalio finansinio turto įsigijimas					-51.604,15	0,00	-51.604,15
IV	Ilegalio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėdėlinas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas					59.350,35	0,00	59.350,35
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų amokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos lėgalikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
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 lėgalikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalitininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮVAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-226.464,81	0,00	-226.464,81	59.350,35	0,00	59.350,35
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.380,73	0,00	1.380,73	231,57	0,00	231,57
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.469,83	0,00	6.469,83	6.238,26	0,00	6.238,26
			7.850,56		7.850,56	6.469,83		6.469,83

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

(vntausiastis buhalteris (buhalteris))

Buhalterė
 Živilė Žilinskaitė


 (parašas)
 V. Nėra
 (vardas ir pavardė)
 Pagėgių ložėklis-darželis


 (parašas)
 V. Nėra
 (vardas ir pavardė)
 Centrinė ložėklis-darželis
 Pagėgių m. savivaldybės administracija