

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147379709
 D/L: 2023-03-10 11:09:40

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		9.770,16	10.981,91
I.1	Plėtros darbai			0,00
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			
II.1	Zemė	P04	8.356,14	9.312,91
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		8.356,14	9.312,91
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas		1.414,02	1.669,00
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		89.067,11	68.960,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	926,62	5.538,70
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		926,62	5.538,70
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			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	76.594,07	55.571,08
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		76.594,07	55.571,08
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P11	11.546,42	7.850,56
			98.837,27	79.942,25

(tęsinys kitame puslapyje)

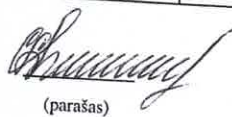
Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

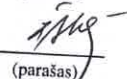
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	8.287,49	12.849,58
II	Iš savivaldybės biudžeto		4.658,46	7.465,07
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		989,14	1.476,11
IV	Iš kitų šaltinių		1.225,87	1.767,79
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.414,02	2.140,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		71.161,67	32.845,70
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		71.161,67	32.845,70
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	1.608,49	6.244,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41.637,01	4.729,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	27.916,17	21.871,75
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai	P18	19.388,11	34.246,97
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		19.388,11	34.246,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-14.858,86	21.367,24
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		98.837,27	79.942,25

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Loreta Chasijeva
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

 Zita Stanišauskienė
 (vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379709
D/L: 2023-03-10 11:09:40

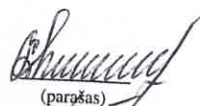
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

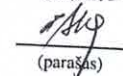
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1	Iš valstybės biudžeto		691.602,99	473.386,02
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		637.809,67	473.386,02
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		306.491,66	214.141,57
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		330.092,41	258.227,70
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		920,59	957,56
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		305,01	59,19
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	53.793,32	
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-693.023,50	-512.891,62
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-565.652,78	-432.465,17
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.701,68	-2.729,44
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-15.497,96	-13.603,97
V	TRANSPORTO		-35,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12.807,80	-3.845,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-554,00	-669,21
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-92.167,37	-56.716,56
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.606,91	-173,78
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P23	-749,20	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2.169,71	-39.505,60
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-2.169,71	-39.505,60
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Loreta Chasijeva
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Zita Stanišauskienė
(vardas ir pavardė)

Pagėgėtų savivaldybės Pagėgėtų lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgėtų m., Pagėgėtų sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: 2147379709
 D/L: 2023-03-10 11:39:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.695,86	0,00	3.695,86	227.845,54	0,00	227.845,54
I	Iplaukos		655.045,88	0,00	655.045,88	746.209,58	0,00	746.209,58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		605.970,34	0,00	605.970,34	477.469,09	0,00	477.469,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		283.350,50	0,00	283.350,50	224.508,54	0,00	224.508,54
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		321.521,00	0,00	321.521,00	252.489,00	0,00	252.489,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		378,67	0,00	378,67		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		720,17	0,00	720,17	471,55	0,00	471,55
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					224.508,54	0,00	224.508,54
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		49.075,54	0,00	49.075,54	44.231,95	0,00	44.231,95
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-49.075,54	0,00	-49.075,54	-39.552,24	0,00	-39.552,24
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-49.075,54	0,00	-49.075,54	-39.552,24	0,00	-39.552,24
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-602.274,48	0,00	-602.274,48	-478.811,80	0,00	-478.811,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-535.398,66	0,00	-535.398,66	-439.710,72	0,00	-439.710,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-17.365,20	0,00	-17.365,20	-9.989,43	0,00	-9.989,43
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-16.293,10	0,00	-16.293,10	-3.845,00	0,00	-3.845,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-589,00	0,00	-589,00	-658,00	0,00	-658,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-32.628,52	0,00	-32.628,52	-24.608,65	0,00	-24.608,65
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pereinimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pereinimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam 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 ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.695,86	0,00	3.695,86	-226.464,81	0,00	-226.464,81
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.850,56		7.850,56	1.380,73		1.380,73
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.546,42		11.546,42	6.469,83		6.469,83
						7.850,56		7.850,56

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

Loreta Chasijeva
 (vardas ir pavardė)

Zita Stonišauskienė
 (vardas ir pavardė)

Pagėgėtų savivaldybės Pagėgėtų lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgėtų m., Pagėgėtų sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147379709
 D/L: 2023-03-10 11:09:40



GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		12.879,73			
3	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X			60.872,84			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X					
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		34.246,97			
12	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X							
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X					
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X	X	X					
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.										

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Direktorė
 (tėsis aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vriansianis buhalteris (buhalteris), ieiau nrtvaloma busal tėsis aktais)


 (parašas)

 (parašas)

Loreta Chasjėva
 (vardas ir pavardė)
 Zita Stanšauskienė
 (vardas ir pavardė)