

Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis", 191017811, Pavasario g. 8, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394977
D/L: 2022-03-10 14:47:51

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam 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						5.133,16	5.133,16	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		208,42	208,42	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						5.341,58	5.341,58	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-460,79	-460,79	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						4.880,79	4.880,79	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

vyr.buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Jolita Miliškevičienė
(vardas ir pavardė)

Inga Bukevičienė
(vardas ir pavardė)

Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis", 191017811, Pavasario g. 8, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394977
D/L: 2022-03-10 14:47:51

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		220.544,70	196.675,92
I	Nematerialusis turtas	P03	173,66	118,65
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		173,66	118,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	220.371,04	196.557,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		154.531,16	159.213,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27.760,90	9.925,70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30.156,05	21.966,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.922,35	5.450,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,58	0,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.078,44	76.711,45
I	Atsargos	P08	2.216,46	2.192,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.216,46	2.192,23
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	182,53	511,44
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	77.487,37	67.307,85
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		4.968,42	2.115,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61.380,70	53.469,22
III.6	Kitos gautinos sumos		11.138,25	11.723,01
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.192,08	6.699,93
	IŠ VISO TURTO:		306.623,14	273.387,37

(tęsinys kitame puslapyje)

Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis", 191017811, Pavasario g. 8, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	229.565,16	205.257,25
I	Iš valstybės biudžeto		8.771,88	6.176,58
II	Iš savivaldybės biudžeto		206.436,42	187.348,16
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.564,33	1.233,91
IV	Iš kitų šaltinių		12.792,53	10.498,60
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		72.177,19	62.788,54
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.860,88	4.177,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	3.860,88	4.177,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68.316,31	58.611,27
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		11.138,25	11.766,13
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		11.138,25	11.766,13
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	P17	2.069,93	208,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			21,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	55.108,13	46.614,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.880,79	5.341,58
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.880,79	5.341,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-460,79	208,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.341,58	5.133,16
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		306.623,14	273.387,37

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

vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolita Miliškevičienė
(vardas ir pavardė)

Inga Bukevičienė
(vardas ir pavardė)

Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis", 191017811, Pavasario g. 8, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394977
D/L: 2022-03-10 14:47:51

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		-507,85	0,00	-507,85	2.071,72	0,00	2.071,72
I	Iplaukos		808.622,11	0,00	808.622,11	735.584,94	0,00	735.584,94
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		711.106,55	0,00	711.106,55	637.987,68	0,00	637.987,68
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		357.156,93	0,00	357.156,93	272.859,17	0,00	272.859,17
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		350.164,42	0,00	350.164,42	360.583,61	0,00	360.583,61
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		771,42	0,00	771,42	880,24	0,00	880,24
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.013,78	0,00	3.013,78	3.664,66	0,00	3.664,66
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		47.225,14	0,00	47.225,14	48.328,81	0,00	48.328,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		48.751,29	0,00	48.751,29	48.783,13	0,00	48.783,13
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.539,13	0,00	1.539,13	485,32	0,00	485,32
II	Pervestos lėšos		-48.764,27	0,00	-48.764,27	-48.747,13	0,00	-48.747,13
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-48.764,27	0,00	-48.764,27	-48.747,13	0,00	-48.747,13
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	-760.365,69	0,00	-760.365,69	-684.766,09	0,00	-684.766,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-612.978,75	0,00	-612.978,75	-553.418,94	0,00	-553.418,94
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33.511,44	0,00	-33.511,44	-27.600,00	0,00	-27.600,00
III.3	Komandiruočių					-100,00	0,00	-100,00
III.4	Transporto		-119,99	0,00	-119,99	-100,00	0,00	-100,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-16.144,58	0,00	-16.144,58	-12.522,35	0,00	-12.522,35
III.7	Atsargų įsigijimo		-57.388,12	0,00	-57.388,12	-52.893,09	0,00	-52.893,09
III.8	Socialinių išmokų		-3.117,25	0,00	-3.117,25	-9.339,64	0,00	-9.339,64
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-35.905,56	0,00	-35.905,56	-27.792,07	0,00	-27.792,07
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis", 191017811, Pavasario g. 8, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394977
D/L: 2022-03-10 14:47:51

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		779.866,93	710.693,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		729.788,99	666.085,12
I.1	Iš valstybės biudžeto		370.864,97	287.536,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		357.755,18	378.210,79
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		448,99	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		719,85	337,36
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50.077,94	44.608,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	50.077,94	44.608,16
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-780.327,72	-710.484,86
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-624.171,60	-584.769,86
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.299,75	-9.413,13
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34.257,64	-27.562,73
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-10,70
V	TRANSPORTO		-94,03	-100,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.198,00	-1.004,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15.665,18	-12.072,35
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-85.403,22	-69.550,51
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.238,30	-6.001,08
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-460,79	208,42
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-460,79	208,42
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-460,79	208,42
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Jolita Miliškevičienė
(vardas ir pavardė)

vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Bukevičienė
(vardas ir pavardė)

Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis", 191017811, Pavasario g. 8, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**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		-32.000,00	0,00	-32.000,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-32.000,00	0,00	-32.000,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00
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		32.000,00	0,00	32.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		32.000,00	0,00	32.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		29.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					2.400,00	0,00	2.400,00
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)		-507,85	0,00	-507,85	2.071,72	0,00	2.071,72
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.699,93		6.699,93	4.628,21		4.628,21
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.192,08		6.192,08	6.699,93		6.699,93

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

vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolita Miliškevičienė
(vardas ir pavardė)

Inga Bukevičienė
(vardas ir pavardė)