

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. d. sprendimu Nr. T2-

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

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

2023-03-10 Nr. F1-(4.2.1)-16
(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 | | 411.153,32 | 419.075,92 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 341,98 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 341,98 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 410.811,34 | 419.075,92 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 352.293,64 | 364.441,60 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 14.523,57 | 15.590,13 |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 27.202,82 | 27.571,20 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 16.791,31 | 11.472,99 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 87.701,20 | 90.418,12 |
| I | Atsargos | P08 | 1.536,91 | 771,57 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1.536,91 | 771,57 |
| 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 | 34,49 | |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 85.175,66 | 88.945,05 |
| 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 | P10 | 7.443,35 | 6.975,93 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 77.732,31 | 81.969,12 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 954,14 | 701,50 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 498.854,52 | 509.494,04 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

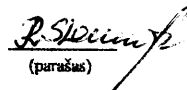
| Eil. Nr. | Stripsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---------------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 410.998,40 | 419.464,94 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 16.320,25 | 16.653,79 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 250.244,10 | 197.579,79 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 139.629,43 | 144.444,19 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 4.804,62 | 60.777,17 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 73.419,84 | 72.638,29 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 6.653,82 | 13.278,30 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | P15 | 6.653,82 | 13.278,30 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 66.766,02 | 59.359,99 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | P17 | 10.904,87 | 2.763,61 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 22,39 | 0,36 |
| II.11 | Su kauptos mokėtinų sumos | P17 | 55.838,76 | 56.596,02 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 14.436,28 | 17.400,81 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Su kauptas perviršis ar deficitas | | 14.436,28 | 17.400,81 |
| IV.1 | Einaujamųjų metų perviršis ar deficitas | | -2.964,53 | 3.948,87 |
| IV.2 | Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas | | 17.400,81 | 13.451,94 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 498.854,52 | 509.494,04 |

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

Rita Stonkienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Inga Kutelienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vyriausioji buhalterė
(vardas ir pavardė)

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Jankūno g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

Parvirtinta
ID: 2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

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


2023-03-10 Nr. 5(-11,2.)-17
(data)

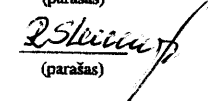
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Ed. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęstas ataskaitinis laikotarpis |
|------------|---|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.052.736,93 | 925.727,20 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 967.592,23 | 859.535,43 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 446.094,52 | 404.355,99 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 512.724,29 | 444.835,78 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 4.817,44 | 2.940,67 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3.955,98 | 7.402,99 |
| II | MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 85.144,70 | 66.191,77 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | P21 | 85.144,70 | 66.191,77 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | -1.055.701,08 | -921.778,33 |
| I | DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -838.890,53 | -744.705,26 |
| II | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -19.480,48 | -15.110,99 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -63.844,09 | -48.069,31 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -3.750,57 | -2.758,50 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -111.887,61 | -97.993,43 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -17.847,80 | -13.140,84 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS | | -2.964,15 | 3.948,87 |
| 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 | P23 | -0,38 | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -2.964,53 | 3.948,87 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS | | -2.964,53 | 3.948,87 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Rita Stonkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Inga Kutelienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vardas ir pavardė)

Kretingės lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, P. Jaušnia g. 14, Kretingės m., Kretingės r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Patvirtina
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. BUDŽENIS
2023-03-30 Nr. 14.2.1-18
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenkia konstruojamajam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumės dalis |
|-------------|--|--------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--|-----------|---------------|
| | | | Defininių kapitalas | Tikrosios vertės rezervai | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įkain | Sukauptas perteklis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įkainą | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraeito laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Permuto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įkain | | X | | X | | 13.451,94 | 13.451,94 | |
| 3 | Parduto arba parduoto ilgalaikio turto kiam subjekto įkain | | X | | X | | | | |
| 4 | Kios rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Auskaštinto laikotarpio grynasis pervitis ar deficitas | | X | X | X | | 3.948,87 | 3.948,87 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Parduto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įkain | | X | | X | | 17.400,81 | 17.400,81 | |
| 12 | Parduto arba parduoto ilgalaikio turto kiam subjekto įkain | | X | | X | | | | |
| 13 | Kios rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Auskaštinto laikotarpio grynasis pervitis ar deficitas | | X | X | X | | -2.964,53 | -2.964,53 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 14.436,28 | 14.436,28 | |

X pažymėti nelygtinės lentelės nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti sumas patvirtinti)

Rita Stonkienė
(Vyrininkas buhalteris (Inžinieris), išimtinai kaima pagal teikiamą aktus)

Inga Knielienė
(vardas ir pavardė)
Vyrininko buhalterė
(vardas ir pavardė)

Kretingės lopšelis-darželis "Žilvinis", 190278319, E. Janušio g. 14, Kretingės m., Kretingės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinimas
ID: -2147381207
Data: 2023-03-07 16:00:10

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-10 Nr. E14.2.1-19
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Atskaitinė laikotarpis | | Pradžios atskaitinė laikotarpis | | Pabaigos laikotarpis | |
|----------|---|--------------|------------------------|------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 3 | 252,64 | 0,00 | 252,64 | 51,84 | 0,00 | 51,84 |
| I.1 | Pinigų | | 1.124.831,53 | 0,00 | 1.124.831,53 | 949.717,20 | 0,00 | 949.717,20 |
| I.1.1 | Pasinaudojimo sumos kitoms šioms ir atsigimams: | | 949.281,52 | 0,00 | 949.281,52 | 823.812,18 | 0,00 | 823.812,18 |
| I.1.2 | Iš valstybės biudžeto | | 458.308,36 | 0,00 | 458.308,36 | 390.165,98 | 0,00 | 390.165,98 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 490.707,88 | 0,00 | 490.707,88 | 433.110,00 | 0,00 | 433.110,00 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 267,28 | 0,00 | 267,28 | 536,20 | 0,00 | 536,20 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Iš smulkių paslaugų ir piktųjų | | 85.154,92 | 0,00 | 85.154,92 | 63.701,03 | 0,00 | 63.701,03 |
| I.5 | Iš smulkių paslaugų ir biudžeto | | 90.393,09 | 0,00 | 90.393,09 | 62.203,99 | 0,00 | 62.203,99 |
| I.6 | Gautos palikanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestavimai | | | | | | | |
| II.1 | Iš valstybės biudžeto | | -86.914,92 | 0,00 | -86.914,92 | -63.686,39 | 0,00 | -63.686,39 |
| II.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | -1.760,00 | 0,00 | -1.760,00 | | 0,00 | |
| II.3 | Iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | -85.154,92 | 0,00 | -85.154,92 | -63.686,39 | 0,00 | -63.686,39 |
| II.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| II.5 | Veiklos sektorių subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitoms subjektams | | | | | | | |
| III | Įmokos | P02 | | | | | | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -1.037.663,97 | 0,00 | -1.037.663,97 | -885.978,97 | 0,00 | -885.978,97 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -817.412,00 | 0,00 | -817.412,00 | -730.350,03 | 0,00 | -730.350,03 |
| III.3 | Komandiruočių | | -55.506,74 | 0,00 | -55.506,74 | -47.300,00 | 0,00 | -47.300,00 |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -3.760,57 | 0,00 | -3.760,57 | -2.887,00 | 0,00 | -2.887,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -143.220,19 | 0,00 | -143.220,19 | -97.569,21 | 0,00 | -97.569,21 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| III.11 | Sumokėtų palikanos | | -17.764,47 | 0,00 | -17.764,47 | -12.872,73 | 0,00 | -12.872,73 |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(įrašyti tiksliai puslapyje)

Kretingos lopšelio-darželio "Žilvilk", 190278819, P. Jausnia g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pastatysančių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SKAŲTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -7.147,00 | 0,00 | -7.147,00 | 0,00 |
| I | Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -7.147,00 | 0,00 | -7.147,00 | 0,00 |
| II | Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto pefekėjimas | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto pefekėjimas | | | | | |
| V | Terminuotųjų įkeitimų (paukėjimas) sumažėjimas | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 7.147,00 | 0,00 | 7.147,00 | 0,00 |
| I | Įlaukos ir gauti pasiekimai | | | | | |
| II | Gautų pasiekimų grąžinimas | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įpareigojimų apmokėjimas | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 7.147,00 | 0,00 | 7.147,00 | 0,00 |
| IV.1 | Is valstybės biudžeto | | 2.207,00 | 0,00 | 2.207,00 | 0,00 |
| IV.2 | Is savivaldybės biudžeto | | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 |
| IV.3 | Is ES, užskaito valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | |
| IV.4 | Is kitų šaltinių | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| D | VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII | | | | | |
| I | Pingų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 252,64 | 0,00 | 252,64 | 0,00 |
| II | Pingų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 701,50 | | 701,50 | |
| III | Pingų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 954,14 | | 954,14 | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rita Stonkienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ingga Kuteliene

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vardas ir pavardė)



KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, F. Janušio g. 14, LT-97144, Kretinga, tel. (8 445) 79343, (8 644) 67179, (8 644) 16773,
el. p. darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt, <https://www.kretingoszilvitis.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278819

2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. kovo 10 d. Nr. F1-(4.2.)-20

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą:
Lopšelis-darželis „Žilvitis“ įsteigtas 1995-06-02.

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ veiklos pradžia: 1995-06-02.

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau – Lopšelis-darželis) – Kretingos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens teises, antspaudą su Lopšelio-darželio pavadinimu, išlaidų sąmatą ir galinti turėti atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose.

Grupė: ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Kalba: lietuvių kalba.

Steigėjas – Kretingos rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas – 111106657, adresas: Savanorių g. 29 A, LT-97111, Kretinga.

Mokymo forma: grupinio mokymo.

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10.

Kitos veiklos rūšys: priešmokyklinis ugdymas.

Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Kretingos rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos bei Švietimo skyriaus įsakymais, Lopšelio-darželio veiklos dokumentais ir įstaigos nuostatais.

Darbuotojų skaičius: pedagoginių darbuotojų – 26, kitų darbuotojų – 26.

Vaikų skaičius: 239.

2. Finansiniai metai:

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Finansinių ataskaitų valiuta:

Nuo 2015 m. sausio 1 d. keitėsi apskaitos valiuta. Visos ataskaitos sudaromos eurai.

4. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

5. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus:

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

6. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį:

Įstaigoje per 2022 metus vidutiniškai dirbo 52 darbuotojų.

7. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą:

Vaikų skaičius gali sumažėti dėl emigracijos, gimstamumo mažėjimo ir kitų veiksnių.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų, straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
5. kitus apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus.

Įstaigos apskaitos politika patvirtinta Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus įsakymu.

Apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. subjekto;
2. veiklos tęstinumo;
3. periodiškumo;
4. pastovumo;
5. piniginio mato;
6. kaupimo;
7. palyginimo;
8. atsargumo;
9. neutralumo;
10. turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų forminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

Lopšelis-darželis amortizuoto, bet naudojamo lopšelio-darželio veikloje nematerialiojo turto turi – įsigijimo savikaina 3540,06 Eur, nusidėvėjimas 3197,98 Eur, likutinė vertė 341,98 Eur. Nupirktas nematerialiojo turto už 341,98 Eur.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą numatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Pateikiame informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2022 m. 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. Lopšelio-darželio nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytus pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta lopšelio-darželio ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo (jei jis yra) sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą numatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Per 2022 m. ilgalaikio materialiojo turto nupirktas už 11215,90 Eur.

Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2022 m. 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. Lopšelio-darželio nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

Finansinis turtas

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą: 2021 m. atidėjinių suma panaudota – 13278,30 Eur pagal 17-ojo VSAFAS 9 priedą. Pagal 18-ojo VSAFAS 3 ir 4 priede nustatytas formas, 2022 m. atidėjinių suma sudaro 6653,82 Eur. Lopšelio-darželio apskaitoje atidėjinių nuvertėjimo nėra.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS pateiktą atsargų pripažinimo kriterijų.

Pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Apskaičiuojant atsargų sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, lopšelis-darželis taiko atsargų įkainojimo būdą (FIFO) arba konkrečių kainų būdą.

Prie atsargų priskiriamos ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Pateikiame informaciją apie atsargų balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2022 m. 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. Lopšelio-darželio atsargų apskaitoje nėra atsargų nuvertėjimo.

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

Pateikiame informaciją apie išankstinius mokėjimus pagal 6-ojo VSAFAS standarto 6 priede nustatytą formą.

Pateikiame informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo VSAFAS standarto 7 priede nustatytą formą.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas ir paslaugas apskaitoje registruojami banko išraše nurodyta suma.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos, mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingai dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus.

Lopšelio-darželio apskaitoje gautinos sumos yra trumpalaikės, skirstomos į:
 gautinos sumos iš finansavimo tiekėjų (iš valstybės, savivaldybės biudžetų veiklai finansuoti, Europos Sąjungos fondų lėšų, kitų šaltinių);
 gautinos sumos iš pirkėjų (už turto nuomą, už suteiktas paslaugas);
 gautinos sumos iš darbuotojų (atskaitingų asmenų ir kt.).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

954,14 Eur pinigų likutį banko sąskaitoje sudaro 1,2% lėšos ir lėšos, gautos iš kitų šaltinių. Pateikiame informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 17-ojo VSAFAS 8 priede nustatytą formą.

Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučius pagal 20-ojo VSAFAS standarto 4, 5 prieduose nustatytas formas.

Finansavimo sumos – lopšelio-darželio iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos fondų per kitus viešojo sektoriaus subjektus, kitų šaltinių (parama, dovanos) gauti pinigai ar kitas turtas, skirti lopšelio-darželio nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti bei vykdomoms programoms įvykdyti.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumas kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Trumpalaikės mokėtinos sumos

Pateikiame informaciją apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ir apie įsipareigojimų dalį nacionaline bei užsienio valiutomis pagal 17-ojo VSAFAS standarto 12 priede nustatytą formą.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – VMI gyventojų pajamų mokestis – 22,39 Eur.

2022 m. tiekėjams mokėtinos sumos sudaro iš viso – 10904,87 Eur., įsiskolinimas už paslaugas UAB „Kretingos šilumos tinklai“ už šildymą – 8304,54 Eur., AB „Telia Lietuva“ – 0,58 Eur., UAB „Kretingos vandenys“ – 202,04 Eur., AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 416,91 Eur., UAB „Ignitis“ – 1757,19 Eur., UAB „Rasa“ – 223,61 Eur.

Sukauptų atostoginių sąnaudas sudaro darbuotojų nepanaudotos atostogos per 2022 metus – 55838,76 Eur. 2021 m. gruodžio 31 d. sukauptų atostoginių sąnaudas sudarė – 56596,02 Eur., 2022 m. sumažėjo sukauptų atostoginių sąnaudos 757,26 Eur.

Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro – 85144,70 Eur. Iš jų tėvų (globėjų) mokesčiai už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse per 2022 m. sudaro – 84400,70 Eur., kitos paslaugos (nuoma) – 744,00 Eur.

Pateikiame informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 10-ojo VSAFAS standarto 1 priede nustatytą formą.

Finansinė ir nefinansinė parama

Finansinė ir nefinansinė parama 2022 m. Informacija apie gautas ir panaudotas lėšas pateikiame pagal 6-ojo VSAFAS standarto 7, 8 prieduose nustatytas formas.

Segmentai

Pateikiame 2022 m. informaciją apie veiklos segmentus pagal 25-ojo VSAFAS standarto 1 priede nustatytą formą.

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Pateikiame informaciją apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas 6-ojo VSAFAS standarto 4 priede nustatytą formą.

Grynojo turto pokytis

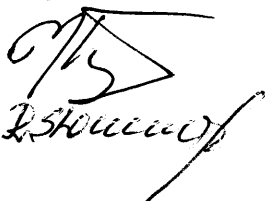
Lopšelio-darželio grynojo turto pokytį sudaro ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas pagal 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčio ataskaita“ 1 priede (2022 m. perviršį sudaro gautinos sumos už vaikų išlaikymą įstaigoje įsiskolinimas – 7443,35 Eur, nesusigrąžintų lėšų likutis – 4536,08 Eur, ilgalaikio turto likutinė vertė – 1109,06 Eur, atsargų likutis – 1536,91 Eur, išankstinis apmokėjimas – 34,49 Eur, atėmus neapmokėtą sąskaitą faktūrą – 223,61 Eur) nustatytą formą.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys

Finansinės nuomos sutarčių lopšelis-darželis neturi.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Inga Kutelienė

Rita Stonkienė

Kreditoje įrašyti darželis "Žalioji", 199276015, P. Juosėla g. 14, Kėdaičiai m., Kėdaičiai r. m. v.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pataligų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ ŽINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PATVIRTINAMA
 ID: -2147381207
 D/L: 2023-03-07 16:00:10

PRARŽESIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | | | | | Iš viso |
|----------|--|---------------------------|---------|---|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|---------|
| | | Bendros valstybės pastatų | Gyvybės | Viešųjų įstaigų ir verslo įstaigų pastatų | Klasifikacija | Apibūdinimas | Būties ir komunalinės sėdės | Sveikatos apsauga | Tyrimai, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinės apsauga | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1.1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | | | | 931 778,33 | |
| 1.2 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | | 744 705,56 | |
| 1.3 | Nuostolių ir amortizacijos | | | | | | | | | | | -15 110,99 | |
| 1.4 | Komunalinių pastatų ir rūbų | | | | | | | | | | | -48 069,31 | |
| 1.5 | Komunalinių pastatų | | | | | | | | | | | -48 069,31 | |
| 1.6 | Transporto | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Pagrindinės veiklos ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | -2 758,50 | |
| 1.9 | Nuostolių ir amortizacijos | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Sveikatos ir paramos išlaidų sąnaudoms | | | | | | | | | | | -97 993,43 | |
| 1.11 | Nuostolių | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kity pastatų | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Kity | | | | | | | | | | | -13 140,64 | |
| 2 | Apklausos pataligų kėlimo ir emsiai, apskaitos klaidų ištaisymo įkėlia | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Straipsniai | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | | -883 976,97 | |
| 3.1.2 | Komunalinių pastatų ir rūbų | | | | | | | | | | | -730 350,03 | |
| 3.1.3 | Komunalinių pastatų | | | | | | | | | | | -47 300,00 | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Pagrindinės veiklos ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | -2 887,00 | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | -92 569,21 | |
| 3.1.9 | Nuostolių | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kity pastatų įsigijimo | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Suvestikos pataligų | | | | | | | | | | | -12 972,73 | |
| 3.1.12 | Kity išmokos | | | | | | | | | | | | |

P4.1 Išsami materialinė lėšų įsigijimo sąvoka

INFORMACIJA APIR II GALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERKINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASTIKTIVA

| RL Nr. | Straiigūnā | Pastai | Infrastrukturā staiigūnā | KM stāigūnā | Materiali ir įrangā | Transporto priemonā | Būdai, būrai, įrangā ir kitā materialiai turai | Nekilnāji statyba ir Remontiniai apnaigūnā | II vā |
|--------|--|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Įsigijimo ar patigūnimo savikainā atskaitinio laikotarpio pradžioje | 577,225,52 | 21,332,35 | | 55,712,47 | | 29,958,49 | | 684,228,83 |
| 2 | Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 2.1 | pilto turto (iškyra nurodā 2.3 ir 2.4 papamānā) įsigijimo savikaina | | | | 2,528,90 | | 8,687,00 | | 11,215,90 |
| 2.2 | naigūnāms gauto turto įsigijimo savikaina | | | | 2,528,90 | | 8,687,00 | | 11,215,90 |
| 2.3 | pagal finansinės atskaitos (iškyros) įdėnūnā atskaitināms sumai įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 2.4 | turai, dēl turto sodarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės suarys | | | | | | | | |
| 3 | Pardūto, perduoto ir suraityto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | -1,052,11 | | -1,052,11 |
| 3.1 | perduoto | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | |
| 3.3 | suraiyto | | | | | | -1,052,11 | | -1,052,11 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | 0,13 | | 187,89 | | 188,02 |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar patigūnimo savikainā atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 577,225,52 | 21,332,35 | | 58,241,50 | | 37,781,27 | | 694,580,64 |
| 6.1 | 18 jai: turto, kurio yra viršūnā mūvūnā, tūlūnā via dar nūdūnāmas vūdūnā sektoriūnā subjektū vūdūnā įsigijimo ar patigūnimo savikaina | | | | | | | | |
| 7 | Sūsiapia nūdūnāmas suma atskaitinio laikotarpio pradžioje | -212,783,92 | -5,742,22 | | -28,141,27 | | -18,485,50 | X | -265,152,91 |
| 8 | Nūsiyūnūnāms gauto turto sūsiapia nūdūnāmas suma | | | | | | | X | |
| 9 | Apūkūnūnā nūdūnāmas suma per atskaitinį laikotarpį | -12,147,96 | -1,066,56 | | -2,897,29 | | -3,566,68 | X | -19,480,49 |
| 10 | Sūsiapia pardūto, perduoto ir suraityto turto nūdūnāmas suma (10.1+10.2+10.3) | | | | | | 1,052,11 | X | 1,052,11 |
| 10.1 | pardūto | | | | | | | X | |
| 10.2 | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.3 | suraiyto | | | | | | | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | | -0,12 | | 1,052,11 | X | 1,052,11 |
| 12 | Kiti pokyčiai | | | | | | -187,89 | X | -188,01 |
| 13 | Sūsiapia nūdūnāmas suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -224,931,88 | -6,808,78 | | -31,038,68 | | -20,949,96 | X | -283,769,30 |
| 14 | Nūsiyūnūnāms gauto turto sūsiapia nūdūnāmas suma | | | | | | | X | |
| 15 | Apūkūnūnāms gauto turto sūsiapia nūdūnāmas suma | | | | | | | X | |
| 16 | Apūkūnūnāms gauto turto sūsiapia nūdūnāmas suma per atskaitinį laikotarpį | | | | | | | X | |
| 17 | Perduoto, perduoto ir suraityto turto sūsiapia nūdūnāmas suma per atskaitinį laikotarpį | | | | | | | X | |
| 18 | Sūsiapia pardūto, perduoto ir suraityto turto sūsiapia nūdūnāmas suma (18.1+18.2+18.3) | | | | | | | X | |
| 18.1 | pardūto | | | | | | | X | |
| 18.2 | perduoto | | | | | | | X | |

Paviršiniai
 ID: -2147381207
 DCL: 2023-03-07 16:00:10

P4-1 Išsiskaidę materialiniai turtais įsigijimo sąvokos

| Gr. Nr. | Stripsiniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitos išsiskaidę materialiniai turtais | Nebaigti statiniai ir išsiskaidę apskaitiniai | II viso |
|---------|---|------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|---|------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18.3 | ausa/vo | | | | | | | | |
| 19 | Pagrindiniai (nė) | | | | | | | | |
| 20 | Kiti pataligai | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertinimo suma atskaitinčių laikotarpiu pabaigoje (14+15+16+17-18+19+20) | | | | | | | | |
| 22 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinis vertė atskaitinčių laikotarpiu pabaigoje (6-13-21) | 352 293,64 | 14 523,57 | | 27 202,82 | | 16 791,31 | | 410 811,34 |
| 22.1 | pagal finansinės atskaitos (ilgalaikio) požymius atskaitinčių turto įsigijimo turtą, kurio finansinės atskaitos (ilgalaikio) nuvertinimo laikotarpis nėra pataligų, likutinis vertė | | | | | | | | |
| 22.2 | turto, dėl turto sudarytos sąsajos ir privatus sektoriaus pataligų sąsajos, likutinis vertė | | | | | | | | |
| 22.3 | turto, kurio kontrolė riboja sąsają su šalies akcija ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją, likutinis vertė | | | | | | | | |
| 22.4 | nuomavimui išnuomoto sektoriaus subjektu valdyje turto likutinis vertė | | | | | | | | |
| 22.5 | likutinis nuomavimui išnuomoto sektoriaus subjektu valdyje turto likutinis vertė | | | | | | | | |
| 22.6 | pasiekta, kurio nuomavimui įrašyti valdyje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinis vertė | | | | X | X | X | X | |
| 23 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinis vertė atskaitinčių laikotarpiu pradžioje (1-7-14) | 364 441,60 | 15 590,13 | | 27 571,20 | | 11 472,99 | | 419 075,92 |
| 23.1 | pagal finansinės atskaitos (ilgalaikio) požymius atskaitinčių turto įsigijimo turtą, kurio finansinės atskaitos (ilgalaikio) nuvertinimo laikotarpis nėra pataligų, likutinis vertė | | | | | | | | |
| 23.2 | turto, dėl turto sudarytos sąsajos ir privatus sektoriaus pataligų sąsajos, likutinis vertė | | | | | | | | |
| 23.3 | turto, kurio kontrolė riboja sąsają su šalies akcija ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją, likutinis vertė | | | | | | | | |
| 23.4 | nuomavimui išnuomoto sektoriaus subjektu valdyje turto likutinis vertė | | | | | | | | |
| 23.5 | likutinis nuomavimui išnuomoto sektoriaus subjektu valdyje turto likutinis vertė | | | | | | | | |
| 23.6 | pasiekta, kurio nuomavimui įrašyti valdyje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinis vertė | | | | X | X | X | X | |

Pastabos:
 1. X pažymėti atskaitiniai kintamieji nepildomi.
 2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutės nurodyti pokyčiai turi būti patvirtinti atitinkamajame raištyje.
 3. Lentelės 8 ir 15 eilutės nurodoma kito subjekto sukaupto turto susidarymo arba nuvertinimo suma iki perdavimo

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147381207

D/L: 2023-03-07 16:00:10

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės | Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais) | Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais) |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Pastatai | 80 | 80 |
| Infrastruktūros statiniai | 80 | 80 |
| Kiti statiniai | 20 | 20 |
| Mašinos ir įrenginiai | 8 | 8 |
| Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 10 | 10 |

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil. Nr. | Surašymai | Pildymo darbai | Programinės įrangos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | | Nebaigti projektai ir | | Prekižav | Iš viso |
|-------------|---|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiųjų turtas vertybės | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Bankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2.772,33 | | | 425,65 | | | | 3.197,98 |
| 2 | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį | | 341,98 | | | | | | | 341,98 |
| 2.1 | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį | | 341,98 | | | | | | | 341,98 |
| 2.2 | Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.3 | Išėjimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.3 | nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės atskaitos (lizingo) sąlygas | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | 0,10 | | | | 0,10 |
| 6 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 3.114,31 | | | 425,75 | | | | 3.540,06 |
| 6.1 | Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektų veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | | | | | | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -2.772,33 | | X | -425,65 | X | X | | -3.197,98 |
| 8 | Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukauptą amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apibrėžtiniai amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 10.1 | parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | nurašyto | X | | | X | | X | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -2.772,33 | | X | -0,10 | X | X | | -0,10 |
| 14 | Nuvėrdžijimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | X | X | | |
| 15 | Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16 | Apibrėžtinis nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17 | Pasibaigęs nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |

P3 Nematerialiųjų turas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pildyti darbai | Programos įrangos ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turas | | | Nebaigti projektai ir Bankstiniai apmokėjimai | | Prentizas | Iš viso |
|-------------|--|----------------|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------|---------|
| | | | | Patentai, atitiktų ir kitas teisės | Nematerialiųjų vertybės | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Bankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18.1 | perduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3 | nusavyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21 | Nivoriavimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20) | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutis vertis atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 341,98 | | | 0,00 | | | | 341,98 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutis vertis atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 24 | Per atskaitinį laikotarpį apskaitintos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | X | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | Per atskaitinį laikotarpį apskaitintos sąnaudos nematerialiųjų vertybių įvertinimui ir apsaugai | X | X | X | | X | X | X | X | |

Pastabos:

1. X pažymėti atskaitos laukai nepildomi
2. Atskaitos 5, 12, 20 eilučių nurodyti pokyčiai turi būti patikrinti atitinkamajame taške.
3. Atskaitos 8 ir 15 eilučių nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.
4. Atskaitos 10 stulpelis „Prentizas“ pildomas tik konsoliduotinėje finansinėse ataskaitose.

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

| Nematerialiojo turto grupės | Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais) | Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais) |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Programinė įranga ir jos licencijos | 1 | 1 |
| Kitas nematerialusis turtas | 8 | 8 |

Kreditojos įstaiga - daržėla "Žilvė", 190278119, E. Jausnio g. 1A, Kretingos m., Kretingos r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

P8 Atsargos
ATSAUGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITNĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai ^a | Strateginės ir nestrateginės atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ilgalaikiai investicijos | Nebaigta gaminti vykdyti darbai | | Pabaigta gaminti ir atsargos, skaitmeniniai pasiekimai | | | Iš viso |
|----------|---|--|--|------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|---------|-------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigta vykdyti darbai | Pabaigta gaminti skaitmeniniai pasiekimai | Atsargos, skaitmeniniai pasiekimai | Iš viso | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 771,57 | | | | | | 771,57 |
| 2 | Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 112,878,11 | | | | | | 112,878,11 |
| 2.1 | Išgauta turtu įsigijimo sąveikomis | | 110,416,03 | | | | | | 110,416,03 |
| 2.2 | Nuostoliams gauti atsargų įsigijimo sąveikomis | | 2,462,08 | | | | | | 2,462,08 |
| 3 | Atsargų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -112,112,77 | | | | | | -112,112,77 |
| 3.1 | Pasididėjimas | | | | | | | | |
| 3.2 | Peržiūra (pasikeitimas) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sumažėjimas | | -112,112,77 | | | | | | -112,112,77 |
| 3.4 | Kiti nuvertėjimai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 1,536,91 | | | | | | 1,536,91 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nuostoliams arba už simbolinį atlygį gauti atsargų nuvertėjimo suma (iki perdarinimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį padidėjusi, per kitus (pasikeitimai), sumažėjusi ir nuvertėjusi atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Padidėjimas | | | | | | | | |
| 11.2 | Peržiūra (pasikeitimas) | | | | | | | | |
| 11.3 | Sumažėjimas | | | | | | | | |
| 11.4 | Kiti nuvertėjimai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo per grupavimus (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 1,536,91 | | | | | | 1,536,91 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 771,57 | | | | | | 771,57 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laikotarpio rėmuose.

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINTUS APMOKĖJIMUS

| eil. Nr. | Stripsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 34,49 | |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | | |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | 34,49 | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 34,49 | |

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147381207
 D/L: 2023-03-07 16:00:10

P10 Gautinės sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 85.175,66 | 77.732,31 | 7.443,35 | 88.945,05 | 81.969,12 | 6.975,93 |
| 1.1 | Gautinės finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinės socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 7.443,35 | | 7.443,35 | 6.975,93 | | 6.975,93 |
| 1.3.1 | Gautinės sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinės sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinės sumos už suteiktas paslaugas | 7.443,35 | | 7.443,35 | 6.975,93 | | 6.975,93 |
| 1.3.4 | Gautinės sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinės sumos už konfiguruotą turtą, bausdos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinės sumos | 77.732,31 | 77.732,31 | | 81.969,12 | 81.969,12 | |
| 1.5.1 | Iš būdžeto | 73.196,23 | 73.196,23 | | 81.969,12 | 81.969,12 | |
| 1.5.2 | Kitos | 4.536,08 | 4.536,08 | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinės sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 85.175,66 | 77.732,31 | 7.443,35 | 88.945,05 | 81.969,12 | 6.975,93 |

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis". 190278819, F. Jaušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|-------------|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | | Iš viso | Budžeto asignavimai | Iš viso | Budžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 954,14 | | 701,50 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 954,14 | | 701,50 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 954,14 | | 701,50 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Kreditojas įtepis-davėlis "Žemaitis", 19078819, T. Jausla g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. patvirtintų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visa sumos eurai, iki tūkstančių žings)

Pajūviskis
ID: 2417381207
DT: 2023-03-07 15:00:10

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|---------------|----|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus mitybinę/kitą finansinę paramą | Finansavimo sumų pagražinimas* | Neatlyginamais gautas turas | Predakta išlaidos viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų arimadoms dėl turto perdavimo | Finansavimo sumų suvaldymo išlaidų įrašymas į sąskaitas | Finansavimo sumų patalpinimo naiviejo subjektams | Finansavimo sumų (gautų) patalpinimas | Kiti pokyčiai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, uždienio vertybių ir tarpvalstybių organizacijų) | 16.653,79 | 458.755,36 | 0,00 | | | | -459.086,90 | | | | | 16.320,25 |
| 1.1 | Nepatvirtintam būdui įgyti | 16.653,79 | 2.207,00 | 13.854,98 | | | | -16.375,52 | | | | | 16.320,25 |
| 1.2 | Kitoms biudžetinėms komponentėms | | 456.548,36 | -13.834,98 | | | | -442.719,38 | | | | | 0,00 |
| 2 | 18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, uždienio vertybių ir tarpvalstybių organizacijų) | 197.579,79 | 405.667,88 | 55.744,98 | | | | -406.728,55 | | | | | 250.244,30 |
| 2.1 | Nepatvirtintam būdui įgyti | 197.579,79 | 4.940,00 | 68.948,34 | | | | -21.324,03 | | | | | 250.244,30 |
| 2.2 | Kitoms biudžetinėms komponentėms | | 400.707,88 | -13.202,96 | | | | -477.594,52 | | | | | 0,00 |
| 3 | 18 Europos Sąjungos, uždienio vertybių ir tarpvalstybių organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gauti iš Europos Sąjungos, uždienio vertybių ir tarpvalstybių organizacijų) | 144.444,19 | | 15.283,75 | 2,68 | | | | | | | | 139.629,49 |
| 3.1 | Nepatvirtintam būdui įgyti | 144.444,19 | | 15.283,75 | 2,68 | | | | | | | | 139.629,49 |
| 3.2 | Kitoms biudžetinėms komponentėms | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 18 kitų šaltinių | 60.777,17 | 287,28 | -45.744,98 | 8.483,13 | | | | | | | | 4.894,62 |
| 4.1 | Nepatvirtintam būdui įgyti | 60.090,31 | | -55.744,98 | 3.463,13 | | | | | | | | 3.850,48 |
| 4.2 | Kitoms biudžetinėms komponentėms | 686,86 | 287,28 | | | | | | | | | | 954,14 |
| 5 | 18 viso finansavimo sumų | 418.484,94 | 954.870,82 | 15.283,75 | 8.483,81 | | | -481.874,82 | | | | | 410.998,40 |

* Šiame atskaitiniame finansavimo sumų pagraižinimai: pradžioje ataskaitinio laikotarpio klaidų atlyginimai; valdymo sumų įmokų įmokos; uždienio vertybių ir tarpvalstybių organizacijų finansavimo sumų dalis, gauta iš Europos Sąjungos, uždienio vertybių ir tarpvalstybių organizacijų.

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Jausnio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147381207

D/L: 2023-03-07 16:00:10

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | Finansavimo sumos (gautos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 16.653,79 | 16.653,79 | | 16.320,25 | 16.320,25 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 197.579,79 | 197.579,79 | | 250.244,10 | 250.244,10 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 314,53 | 144.129,66 | 144.444,19 | 314,53 | 139.314,90 | 139.629,43 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 154,84 | 60.622,33 | 60.777,17 | 154,84 | 4.649,78 | 4.804,62 |
| 5 | Iš viso | 469,37 | 418.985,57 | 419.454,94 | 469,37 | 410.529,03 | 410.998,40 |

Kretingos lopiekle-darželis "Žilvitis", 190276819, P. Januško g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

| eil. Nr. | Atidėjinio paskirtis | Atidėjinio vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje | Atidėjinio vertės padidėjimas, šiekynas padidėjimą dėl diskontavimo | Atidėjinio vertės pakeitimas dėl diskontavimo | Panaudota atidėjinio suma | Panaikinta atidėjinio suma | Kiti pokyčiai | Atidėjinio vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-------------|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kompensacijos darbuotojams | 13.278,30 | | | -13.278,30 | | | 0,00 |
| 2 | Zalos atlyginimas | | | | | | | |
| 3 | Aplinkos tvarkymas | | | | | | | |
| 4 | Turto likvidavimas | | | | | | | |
| 5 | Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas | | | | | | | |
| 6 | Garantijų įsipareigojimai | | | | | | | |
| 7 | Baudos | | | | | | | |
| 8 | Kompensacijų už valstybės įsvertamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į šiltnamį nekilnojamą turtą atkūrimui | | | | | | | |
| 9 | Lengvatinių paskolų gyvdomiesiems namams, buvusiems statyti arba pirkti tikimo iš bankų kredito išteklių pilielinams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti | | | | | | | |
| 10 | Santūpinis atkurti | | | | | | | |
| 11 | Kita* | | 6.653,82 | | | | | 6.653,82 |
| 12 | Iš viso atidėjiniai | 13.278,30 | 6.653,82 | | -13.278,30 | | | 6.653,82 |

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

| El. Nr. | Atidėjinių panaudojimo laikas | Išsigijimo savikaina (nediskontuota) | Diskontuota vertė |
|---------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienus metus | | |
| 1.1 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | |
| 1.2 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis | | |
| 2 | Nuo vieno iki penkerių metų | 6.653,82 | 6.653,82 |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Atidėjinių suma, iš viso | 6.653,82 | 6.653,82 |

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147381207
 D/L: 2023-03-07 16:00:10

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 22,39 | | | 0,36 | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 10.904,87 | | | 2.763,61 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 55.838,76 | | | 56.596,02 | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 55.838,76 | | | 56.596,02 | | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti bankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 66.766,02 | | | 59.359,99 | 0,36 | |

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 85.144,70 | 66.191,77 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 85.144,70 | 66.191,77 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 85.144,70 | 66.191,77 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos lepinkis-darželis "Žvirgė", 19076819, P. Jonušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147381207
DAL: 2023-03-07 16:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| EIL. Nr. | Grupė | Atsiskaitymo laikotarpis | | | | | Priešįjį atsiskaitymo laikotarpis | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | |
| | | | Papildoma alga | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojų išlaidų kompensavimas | Įmokos diploamams ir jų išlaidų sąnaudos | | Papildoma alga | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojų išlaidų kompensavimas | Įmokos diploamams ir jų išlaidų sąnaudos |
| 1 | Valstybės politika ir valstybės pareigūnai | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Toliau | | | | | | | | | | |
| 3 | Valstybės tarnautojai | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Valstybės tarnautojai | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Patarnai | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Specialistai | | | | | | | | | | |
| 4 | Karijai | | | | | | | | | | |
| 5 | Darbuotojai, dirbantys pagal uždavinius darbe sutarties | 48 | -436.236,40 | -4.694,77 | | -173.958,94 | 47 | -436.433,07 | -5.170,00 | | -46.878,38 |
| 5.1 | Valstybės tarnautojai | 2,0 | -48.945,81 | -273,92 | | -44.736,50 | 2,0 | -34.106,07 | -510,00 | | -3.923,09 |
| 5.2 | Kiti darbuotojai | 46,0 | -387.290,79 | -6.430,85 | | -139.222,44 | 45,0 | -622.267,00 | -7.560,00 | | -42.955,29 |
| 6 | Kiti | 3,0 | -19.296,52 | -292,14 | | -2.411,56 | 3,0 | -29.591,58 | -400,00 | | -3.232,23 |
| 7 | Iš viso: | 51 | -655.533,12 | -6.986,91 | | -176.370,50 | 50 | -686.024,65 | -6.570,00 | | -58.110,61 |
| 8 | Iš įs. socialinio draudimo sąnaudos | X | -10.947,60 | -99,95 | | -2.530,42 | X | -10.879,46 | -122,49 | | -725,95 |

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Januško g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147381207

D/L: 2023-03-07 16:00:10

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurai | 59.359,99 | 66.766,02 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 59.359,99 | 66.766,02 |

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Stralpsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -0,38 | |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -0,38 | |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -0,38 | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Perduota ne viešojo sektorius subjektams | Kiti pokyčiai | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-------------|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------|---|
| | | | Gauta* | Pergrupuoti į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams | Perduota ne viešojo sektorius subjektams | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Pinigais | 687,00 | 267,28 | | -0,14 | | | | | 954,14 |
| 2 | Turtu, išskyrus pinigus | | | | | | | | | |
| 3 | Paslaugomis | | | | | | | | | |
| 4 | Turto panauda | | | | | | | | | |
| 5 | Iš viso | 687,00 | 267,28 | | -0,14 | | | | | 954,14 |

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su
6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis rašas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse
nurodytų lėšų suma.

Kretingos lopšelio-darželio "Žilvinis", 19078819, E. Jankaus g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

| Eil. Nr.* | Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas | Kodas | Gautos paramos dalys | | | | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|--------------|---|-------|----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--|
| | | | Pinigais | Turta, išskyrus pinigais | Paslaugomis | Turto panaudojimas** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys | | | | | | |
| 1.1 | Višiojo sektoriaus subjektai | | | | | | |
| 1.2 | Ne višiojo sektoriaus subjektai | | | | | | |
| 2 | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | | | | | |
| 3 | Fiziniai asmenys* | | | | | | |
| 4 | Gyventojai, išyrę gyvenamąjį pajamų mokesčio dalį | X | | | | | |
| 5 | Asociacijai | X | 267,28 | X | X | X | 267,28 |
| 6 | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto | | | | | | |
| 7 | Iš viso | X | 267,28 | | | | 267,28 |

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
* Fizinų asmenų duomenys nenaudojami.
** Jei panaudojama gauta:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta kaina; turto vertinimo suma.
*** Šio stulpelio skiltysse nurodytą lėšų sumą turi sutapti su 6-ojo višiojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašlas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381207
D/L: 2023-03-07 16:00:10

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Ed. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 411.153,32 | 419.075,92 | -7.922,60 |
| 11 | Nematerialusis turtas | 341,98 | 0,00 | 341,98 |
| 111 | Pilėtos darbai | | | |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | 341,98 | 0,00 | 341,98 |
| 113 | Patentai, autorių ir kitos teisės | | | |
| 114 | Nematerialiosios vertybės | | | |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Nebaigti projektai | | | |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | |
| 118 | Prestižas | | | |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 410.811,34 | 419.075,92 | -8.264,58 |
| 1201 | Žemė | | | |
| 12011 | Laisva valstybinė žemė | | | |
| 12012 | Sklypai (valstybinė žemė) | | | |
| 12013 | Sklypai (savivaldybių žemė) | | | |
| 1202 | Pastatai | 352.293,64 | 364.441,60 | -12.147,96 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 352.293,64 | 364.441,60 | -12.147,96 |
| 1203 | Infrastruktūros statiniai | 14.523,57 | 15.590,13 | -1.066,56 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 27.202,82 | 27.571,20 | -368,38 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | |
| 12053 | Medicinos įranga | | | |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 27.202,82 | 27.571,20 | -368,38 |
| 1206 | Transporto priemonės | | | |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 15.474,16 | 11.472,99 | 4.001,17 |
| 12081 | Baldai | 2.055,31 | 829,56 | 1.225,75 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 8.766,54 | 9.332,37 | -565,83 |
| 12083 | Kitas biuro įranga | 4.652,31 | 1.311,06 | 3.341,25 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 1.317,15 | | 1.317,15 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 1.317,15 | | 1.317,15 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | | |
| 1211 | Kiti statiniai | | | |
| 1212 | Kitos vertybės | | | |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | | |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | |
| 163 | Po vieno metų gautinus sumos | | | |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | |
| 1632 | Kitas ilgalaikės gautinus sumos | | | |

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | | |
| 17 | Mineraliniai išteklių | | | |
| 18 | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| 19 | Biologinis turtas | | | |
| 191 | Gyvūnai | | | |
| 192 | Medynai | | | |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | |
| 194 | Daugiametiai sodiniai | | | |
| 195 | Pasėliai | | | |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | | | |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | | | |
| 20 | Atsargos | 87.701,20 | 90.418,12 | -2.716,92 |
| 200 | Strateginės ir nechičiamosios atsargos | | 771,57 | 765,34 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 1.536,91 | | |
| 202 | Ūkinis inventoris | | 771,57 | 765,34 |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | 34,49 | | 34,49 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 34,49 | | 34,49 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | | | |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 85.175,66 | 88.945,05 | -3.769,39 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 2211 | Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 7.443,35 | 6.975,93 | 467,42 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudas ir kitas netesybas | | | |
| 228 | Suakauptos gautinos sumos | 77.732,31 | 81.969,12 | -4.236,81 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | | | |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | |
| 24 | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 954,14 | 701,50 | 252,64 |
| 241 | P pinigai bankų sąskaitose | 954,14 | 701,50 | 252,64 |
| 242 | Grynieji pinigai | | | |
| 243 | P pinigai įsaldytose sąskaitose | | | |
| 244 | P pinigai kelyje | | | |
| 245 | P piniginiai dokumentai | | | |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | |
| 3KL | Grynasis turtas | | | |
| 31 | Suakauptas perviršis ar deficitas | -14.436,28 | -17.400,81 | 2.964,53 |
| 32 | Rezervai | -14.436,28 | -17.400,81 | 2.964,53 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| 322 | Kiti rezervai | | | |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | |
| 4KL | Finansavimo sumos | | | |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | -410.998,40 | -419.454,94 | 8.456,54 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -410.998,40 | -419.454,94 | 8.456,54 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | | | |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | | | |

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| eil. Nr. | Sąskaitės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -139.629,43 | -144.444,19 | 4.814,76 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -139.629,43 | -144.444,19 | 4.814,76 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -16.320,25 | -16.653,79 | 333,54 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -16.320,25 | -16.653,79 | 333,54 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -250.244,10 | -197.579,79 | -52.664,31 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -250.244,10 | -197.579,79 | -52.664,31 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -4.804,62 | -60.777,17 | 55.972,55 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -4.804,62 | -60.777,17 | 55.972,55 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | -6.653,82 | -13.278,30 | 6.624,48 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjimai | -6.653,82 | -13.278,30 | 6.624,48 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -66.766,02 | -59.359,99 | -7.406,03 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 611 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis | | | |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 64 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| 641 | Mokėtinų subeidijos | | | |
| 642 | Mokėtinų dotacijos | | | |
| 643 | Mokėtinų finansavimo sumos | | | |
| 6431 | Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | |
| 6432 | Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | |
| 6433 | Kitos mokėtinų finansavimo sumos | | | |
| 65 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| 66 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| 661 | Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | |
| 662 | Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | |
| 663 | Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | |
| 664 | Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | |
| 665 | Mokėtinų sumos pensijų fondams | | | |
| 666 | Kitos mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| 67 | Gražintini mokesčiai ir įmokos | | | |
| 671 | Gražintini mokesčiai | | | |
| 672 | Gražintinos socialinių įmokų permokos | | | |
| 673 | Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | |
| 674 | Kitos gražintinos permokos | | | |
| 68 | Pervestinos sumos | | | |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 683 | Pervestinos sumos į teikėlių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | |
| 686 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| 69 | Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla | -66.766,02 | -59.359,99 | -7.406,03 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | -10.904,87 | -2.763,61 | -8.141,26 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | -22,39 | -0,36 | -22,03 |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | |
| 694 | Gauti iškankstiniai mokėjimai | | | |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -55.838,76 | -56.596,02 | 757,26 |
| 7KL | Pajamos | -1.053.480,93 | -925.727,20 | -127.753,73 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -967.592,23 | -859.535,43 | -108.056,80 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -28.945,34 | -16.978,95 | -11.966,39 |

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Junušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Ed. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -938.646,89 | -842.556,48 | -96.090,41 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 715 | Grąžintinos mokesčių sumos | | | |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | -744,00 | -284,00 | -460,00 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | -744,00 | -284,00 | -460,00 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 735 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | -85.144,70 | -65.907,77 | -19.236,93 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | | | |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą | | | |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus | -85.144,70 | -65.907,77 | -19.236,93 |
| 744 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 745 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų neesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | |
| 765 | Dividendai | | | |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 77 | Kitos pajamos | | | |
| 771 | Rinkliavų pajamos | | | |
| 772 | Kitos pajamos | | | |
| 8K1. | Sąnaudos | 1.055.701,46 | 921.778,33 | 133.923,13 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | |
| 82 | Socialinių įmokų sąnaudos | | | |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos | | | |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | | | |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos | | | |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos | | | |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sąnaudos | | | |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | | | |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | | | |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 1.055.701,08 | 921.778,33 | 133.922,75 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 825.322,16 | 732.977,36 | 92.344,80 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 13.568,37 | 11.727,90 | 1.840,47 |
| 8703 | Tilgalo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 19.480,48 | 15.110,99 | 4.369,49 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir rykių sąnaudos | 63.844,09 | 48.069,31 | 15.774,78 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | | | |
| 8706 | Transporto sąnaudos | | | |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | | | |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos | 3.750,57 | 2.758,50 | 992,07 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nutrauktų sumų sąnaudos | | | |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 111.887,61 | 97.993,43 | 13.894,18 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 17.847,80 | 13.140,84 | 4.706,96 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 0,38 | | 0,38 |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | | |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | 0,38 | | 0,38 |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | |
| 922 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 93 | Pelno mokesčiai | | | |