

Rokiškio lopšelis-darželis "Pumpurėlis", 190227995, Jaunystės g. 14, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147396186
D/L: 2022-04-28 15:54:14

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejės ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		904.855,72	764.795,75
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		862.158,15	726.383,89
I.1	Iš valstybės biudžeto		301.874,77	252.099,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		544.985,68	453.229,61
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.260,72	20.454,79
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		36,98	599,99
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.697,57	38.411,86
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42.697,57	38.411,86
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-899.855,40	-765.186,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-746.207,33	-653.783,88
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.003,66	-8.980,48
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.484,26	-24.260,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-378,48
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.207,00	-1.539,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-544,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-99.536,23	-59.414,20
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-11.416,92	-16.285,88
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.000,32	-390,29
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.000,32	-390,29
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.000,32	-390,29
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Skirmantė Krasauskaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Dalia Grigaitienė

(vardas ir pavardė)

Rokiškio lopšelis-darželis "Pumpurėlis", 190227995, Jaunystės g. 14, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147396186
D/L: 2022-04-28 15:54:14

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

Nr. _____
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: **eurais**


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		21.881,00	21.881,00	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai				X		-390,29	-390,29	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		21.490,71	21.490,71	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai				X		5.000,32	5.000,32	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						26.491,03	26.491,03	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(savininko, buhalterio, buhalterės, kitos orivaldoma pagal teises aktus)



(parašas)


(parašas)

Direktorė
Kirmantė Krasauskaitė

(vardas ir pavardė)



(vardas ir pavardė)
Dalia Grigoriavičienė

Rokiškio lopšelis-darželis "Pumpurelis", 190227995, Jaunystės g. 14, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396186
D/L: 2022-04-28 15:54:14

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.221,03	0,00	-4.221,03	1.524,97	0,00	1.524,97
I	Iplaukos		901.029,55	0,00	901.029,55	834.231,60	0,00	834.231,60
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		821.356,65	0,00	821.356,65	751.495,03	0,00	751.495,03
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		293.464,28	0,00	293.464,28	246.151,84	0,00	246.151,84
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		504.263,74	0,00	504.263,74	465.202,97	0,00	465.202,97
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.758,16	0,00	22.758,16	38.068,56	0,00	38.068,56
I.1.4	Iš kitų šaltinių		870,47	0,00	870,47	2.071,66	0,00	2.071,66
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		42.697,57	0,00	42.697,57	45.668,60	0,00	45.668,60
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		36.975,33	0,00	36.975,33	37.067,97	0,00	37.067,97
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-54.664,97	0,00	-54.664,97	-53.404,65	0,00	-53.404,65
II.1	I valstybės biudžetą		-947,00	0,00	-947,00	-848,05	0,00	-848,05
II.2	I savivaldybių biudžetus		-42.697,57	0,00	-42.697,57	-45.668,60	0,00	-45.668,60
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-11.020,40	0,00	-11.020,40	-6.888,00	0,00	-6.888,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-850.585,61	0,00	-850.585,61	-779.301,98	0,00	-779.301,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-720.258,75	0,00	-720.258,75	-627.535,16	0,00	-627.535,16
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.825,29	0,00	-28.825,29	-27.306,10	0,00	-27.306,10
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-285,00	0,00	-285,00	-451,52	0,00	-451,52
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-892,00	0,00	-892,00	-1.329,00	0,00	-1.329,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-68.091,07	0,00	-68.091,07	-80.989,20	0,00	-80.989,20
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-32.233,50	0,00	-32.233,50	-41.147,00	0,00	-41.147,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Rokiškio lopšelis-darželis "Pumpurėlis", 190227995, Jaunystės g. 14, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.568,94	0,00	-11.568,94	-22.361,00	0,00	-22.361,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.568,94	0,00	-11.568,94	-22.361,00	0,00	-22.361,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.568,94	0,00	11.568,94	22.361,00	0,00	22.361,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		11.568,94	0,00	11.568,94	22.361,00	0,00	22.361,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		11.568,94	0,00	11.568,94	22.361,00	0,00	22.361,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIŲTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4.221,03	0,00	-4.221,03	1.524,97	0,00	1.524,97
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.635,74		14.635,74	13.110,77		13.110,77
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.414,71		10.414,71	14.635,74		14.635,74

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Skucius
(parašas)

[Signature]
(parašas)

Direktore
Skirmantė Krasauskaitė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Dalia Crigaravičienė
(vardas ir pavardė)

Rokiškio lopšelis-darželis "Pumpurėlis", 190227995, Jaunystės g. 14, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396186
D/L: 2022-04-28 15:54:14

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		283.863,13	280.559,51
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	283.863,13	280.559,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		212.544,77	219.012,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.116,01	16.156,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.163,86	1.457,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		41.053,49	29.948,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		13.985,00	13.985,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		116.938,08	126.131,88
I	Atsargos	P08	5.923,90	38.540,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.923,90	38.540,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	100.599,47	72.955,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4.079,80	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		96.464,71	72.955,26
III.6	Kitos gautinos sumos		54,96	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.414,71	14.635,74
	IŠ VISO TURTO:		400.801,21	406.691,39

(rašymas kitame puslapyje)

Rokiškio lopšelis-darželis "Pumpurėlis", 190227995, Jaunystės g. 14, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	298.833,65	327.669,44
I	Iš valstybės biudžeto		350,70	4.844,46
II	Iš savivaldybės biudžeto		286.839,82	303.067,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.917,18	14.622,51
IV	Iš kitų šaltinių		5.725,95	5.134,63
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		75.476,53	57.531,24
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75.476,53	57.531,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	P15	11.161,00	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	319,91	780,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			29,22
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	63.995,62	56.721,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	26.491,03	21.490,71
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		26.491,03	21.490,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.000,32	-390,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.490,71	21.881,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		400.801,21	406.691,39

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
Skirmantė Krasauskaitė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Buhalterė
Ina Grigavičienė
(vardas ir pavardė)