

Rokiškio lopšelis-darželis "Varpelis", 190237765, Jaunystės g. 15, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396183  
D/L: 2022-04-14 13:41:17

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

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>333.665,99</b>	<b>345.969,14</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	333.665,99	345.969,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		284.825,24	293.181,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29.731,71	30.604,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,29	0,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19.108,75	22.182,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>112.135,54</b>	<b>93.792,28</b>
I	Atsargos	P08	7.650,89	4.182,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.650,89	4.182,04
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			25,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	80.831,95	70.271,01
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, turą, paslaugas		4.268,85	3.562,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75.015,00	64.052,12
III.6	Kitos gautinos sumos		1.548,10	2.656,72
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	23.652,70	19.314,23
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>445.801,53</b>	<b>439.761,42</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio lopšelis-darželis "Varpelis", 190237765, Jaunystės g. 15, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>356.766,73</b>	<b>362.417,29</b>
I	Iš valstybės biudžeto		27.188,07	27.886,24
II	Iš savivaldybės biudžeto		196.646,13	200.284,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123.877,38	127.272,97
IV	Iš kitų šaltinių		9.055,15	6.973,25
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>59.005,95</b>	<b>48.348,80</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59.005,95	48.348,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	5.004,73	
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.666,06	2.417,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	51.335,16	45.926,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			5,02
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>30.028,85</b>	<b>28.995,33</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		30.028,85	28.995,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.033,52	6.743,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28.995,33	22.251,36
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		445.801,53	439.761,42