

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2022 m. _____ d. įsakymu Nr. AJ-_____

**Utenos vaikų lopšelio – darželio
„Šaltinėlis“
2021 metų metinių finansinių ataskaitų
rinkinys**

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2021.12 - 190174635}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394341
D/L: 2022-04-19 15:33:04

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

2022-04-19 Nr. MB-1

(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		227.740,74	228.355,17
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	225.109,44	224.618,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		205.990,56	211.712,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.414,03	8.245,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.423,60	3.704,57
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		281,25	956,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas		2.631,30	3.736,32
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		64.820,05	59.735,79
I	Atsargos	P08	807,86	510,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		807,86	510,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	17,43	19,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	60.578,80	54.054,13
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		5.782,41	3.297,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49.186,66	42.200,69
III.6	Kitos gautinos sumos		5.609,73	8.556,05
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.415,96	5.151,21
	IŠ VISO TURTO:		292.560,79	288.090,96

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	212.860,73	215.456,68
I	Iš valstybės biudžeto		27,88	121,27
II	Iš savivaldybės biudžeto		209.232,24	212.891,65
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.057,18	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		2.543,43	2.443,76
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		73.501,78	61.155,06
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.631,30	3.736,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	2.631,30	3.736,32
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.870,48	57.418,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	3.987,09	4.008,90
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		4.667,86	5.441,47
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		4.667,86	5.441,47
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.743,24	3.323,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11.564,76	7.753,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	43.907,53	36.891,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.198,28	11.479,23
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.198,28	11.479,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.280,95	-53.336,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.479,23	64.816,13
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		292.560,79	288.090,97

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

(parašas)

Zita Kumpienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Austėja Vaitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394341
D/L: 2022-04-19 15:33:04

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

2022-04-19 Nr. MB-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		735.321,82	620.185,29
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		681.728,46	591.069,12
I.1	Iš valstybės biudžeto		269.530,01	221.272,12
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		412.031,17	369.260,42
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		167,28	536,58
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		53.593,36	29.116,17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	53.593,36	29.116,17
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-737.942,19	-619.123,34
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-652.560,62	-545.312,11
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.477,59	-10.411,62
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.185,29	-19.253,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-300,00	0,00
V	TRANSPORTO		-83,43	-100,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.103,79	-1.451,95
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-375,61	-422,50
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-35.061,50	-33.050,35
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-7.511,00	-3.397,35
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.187,39	-5.634,85
XIV	KITOS		-95,97	-89,53
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.620,37	1.061,95
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-16,96	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-2.643,62	-54.398,85
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.280,95	-53.336,90
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.280,95	-53.336,90
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Zita Kumpienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Austėja Vaitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394341
D/L: 2022-04-19 15:33:04

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

2022-04-19 Nr. MB-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						64.816,13	64.816,13	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-53.336,90	-53.336,90	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						11.479,23	11.479,23	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-5.280,95	-5.280,95	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						6.198,28	6.198,28	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieieju ativaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Zita Kumpienė
(vardas ir pavardė)

Austėja Vaitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394341
D/L: 2022-04-19 15:33:04

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

2022-04-19 Nr. MB-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.735,25	0,00	-1.735,25	-3.976,05	0,00	-3.976,05
I	Iplaukos		722.916,63	0,00	722.916,63	602.008,89	0,00	602.008,89
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		671.307,49	0,00	671.307,49	574.568,43	0,00	574.568,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		264.231,99	0,00	264.231,99	225.954,63	0,00	225.954,63
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		405.711,23	0,00	405.711,23	347.373,99	0,00	347.373,99
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.364,27	0,00	1.364,27	1.239,81	0,00	1.239,81
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		51.609,14	0,00	51.609,14	27.440,46	0,00	27.440,46
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-55.598,54	0,00	-55.598,54	-28.964,85	0,00	-28.964,85
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-55.598,54	0,00	-55.598,54	-28.964,85	0,00	-28.964,85
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-669.053,34	0,00	-669.053,34	-577.020,09	0,00	-577.020,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-595.664,10	0,00	-595.664,10	-536.042,17	0,00	-536.042,17
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.358,85	0,00	-15.358,85	-17.658,16	0,00	-17.658,16
III.3	Komandiruočių		-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto		-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.982,42	0,00	-1.982,42	-1.471,95	0,00	-1.471,95
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-932,00	0,00	-932,00	-331,75	0,00	-331,75
III.7	Atsargų įsigijimo		-40.921,61	0,00	-40.921,61	-12.294,33	0,00	-12.294,33
III.8	Socialinių išmokų		-7.511,00	0,00	-7.511,00	-3.397,35	0,00	-3.397,35
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.187,39	0,00	-6.187,39	-5.634,85	0,00	-5.634,85
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-95,97	0,00	-95,97	-89,53	0,00	-89,53

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.200,00	0,00	-5.200,00			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.200,00	0,00	-5.200,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.200,00	0,00	5.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.200,00	0,00	5.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.200,00	0,00	5.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.735,25	0,00	-1.735,25	2.523,95	0,00	2.523,95
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.151,21		5.151,21	2.627,26		2.627,26
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.415,96		3.415,96	5.151,21		5.151,21

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

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zita Kumpienė
(vardas ir pavardė)

Austėja Vaitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)