

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis"

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147394751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-28 Nr. *VS-57*
(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		392.253,38	401.443,49
I	Nematerialusis turtas		0,00	252,51
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	252,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	392.253,38	401.190,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		343.696,72	350.987,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.368,16	15.509,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26.272,90	27.860,70
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.915,60	6.832,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		93.507,29	65.722,09
I	Atsargos	P08	1.432,05	951,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.232,40	752,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		199,65	199,65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	84.549,50	60.744,80
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		7.539,01	5.925,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77.010,49	54.818,93
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.525,74	4.025,53
	IŠ VISO TURTO:		485.760,67	467.165,58

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	391.422,71	402.885,48
I	Iš valstybės biudžeto		152.014,61	156.159,05
II	Iš savivaldybės biudžeto		100.536,27	107.194,82
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		135.288,69	137.261,25
IV	Iš kitų šaltinių		3.583,14	2.270,36
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		77.843,11	54.818,93
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77.843,11	54.818,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	1.107,14	877,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			254,89
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	76.735,97	53.686,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	16.494,85	9.461,17
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.494,85	9.461,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.033,68	-3.298,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.461,17	12.759,57
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		485.760,67	467.165,58

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Meilutė Paulauskaitė
(vardas ir pavardė)

Loreta Šulcienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

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

2022-03-28 Nr. 45-58

(data)

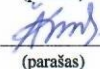
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.013.254,53	813.367,58
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		929.280,56	743.351,23
I.1	Iš valstybės biudžeto		378.876,78	295.045,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		545.033,42	443.498,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.980,55	828,80
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.389,81	3.978,52
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		83.973,97	70.016,35
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	83.973,97	70.016,35
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-1.006.220,85	-816.665,98
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-840.803,14	-686.665,65
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.424,53	-13.003,52
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-28.564,06	-20.315,55
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.476,65	-914,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-104.148,04	-79.564,19
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8.725,70	-3.828,40
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.078,73	-12.374,67
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.033,68	-3.298,40
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.033,68	-3.298,40
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.033,68	-3.298,40
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Meilutė Paulauskaitė
(vardas ir pavardė)

Loreta Šulcienė
(vardas ir pavardė)

Mazėikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147394751
 D/L: 2022-03-28 14:05:32

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2022-03-28 Nr. V-53
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantįjam subjektui					Iš viso	Mazūmos 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 užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas								
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas								
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaldoma usasal teisės aktus)

Mechitė Paulauskaitė
 (vardas ir pavardė)

Loreta Sulcienė
 (vardas ir pavardė)

Mazėikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147394751
 D/L: 2022-03-28 14:08:32

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-03-28 Nr. 45-60
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjas ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.834,63	0,00	7.834,63	250,64	0,00	250,64
I	Iplaukos		1.055.665,78	0,00	1.055.665,78	861.217,40	0,00	861.217,40
I.1	Finansavimo sumos išlaidoms ir atsargoms:		892.652,06	0,00	892.652,06	715.694,88	0,00	715.694,88
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		366.092,38	0,00	366.092,38	281.101,68	0,00	281.101,68
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		523.537,78	0,00	523.537,78	432.400,96	0,00	432.400,96
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.021,90	0,00	3.021,90	2.192,24	0,00	2.192,24
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		82.360,83	0,00	82.360,83	73.520,22	0,00	73.520,22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		80.652,89	0,00	80.652,89	72.002,30	0,00	72.002,30
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-81.482,89	0,00	-81.482,89	-72.002,30	0,00	-72.002,30
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-81.482,89	0,00	-81.482,89	-72.002,30	0,00	-72.002,30
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-966.348,26	0,00	-966.348,26	-788.964,46	0,00	-788.964,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-818.008,73	0,00	-818.008,73	-674.063,69	0,00	-674.063,69
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-29.166,77	0,00	-29.166,77	-19.621,40	0,00	-19.621,40
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.476,65	0,00	-1.476,65	-914,00	0,00	-914,00
III.6	Paparastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-101.891,60	0,00	-101.891,60	-78.187,39	0,00	-78.187,39
III.8	Socialinių išmokų		-8.725,70	0,00	-8.725,70	-3.828,40	0,00	-3.828,40
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.078,81	0,00	-7.078,81	-12.349,58	0,00	-12.349,58
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(ęstitys kitame puslapyje)

Mazieikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mazieikių m., Mazieikių 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.234,42	0,00	-6.234,42	-4.005,00	0,00	-4.005,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.234,42	0,00	-6.234,42	-4.005,00	0,00	-4.005,00
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		1.900,00	0,00	1.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		1.900,00	0,00	1.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.900,00	0,00	1.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO [TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIŲ]							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.500,21	0,00	3.500,21	-254,36	0,00	-254,36
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.025,53		4.025,53	4.279,89		4.279,89
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.525,74		7.525,74	4.025,53		4.025,53

Direktorė
 (visiško sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Meilutė Paulauskaitė
 (vardas ir pavardė)
 Loreca Šulcienė
 (vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽILVITIS“

Įstaigos kodas 190158969, Sodų 17, LT89113 Mažeikiai, tel. (8 443) 65038, el. p. zilvitis@kli.lt

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2022 m. kovo 28 d.

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ įsteigimo data: 1975 m. gruodžio mėn. 31 d. Rejestro Nr. 44/781912. Veiklos pradžia 1976 m. vasario mėn. 2 d. Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinė veikla yra ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas.

Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų viešojo sektoriaus subjektų.

Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius 60 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus .

Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2017 m. sausio 2d. įsakymu Nr. V1-6.1 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją; programą;

lėšų šaltinį; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymus;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą Nr. IX-574;
- Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais apskaitos principais: Subjekto, Veiklos tęstinumo, Periodiškumo, Pastovumo, Piniginio mato, Kaupimo, Palyginimo, Atsargumo, Neutralumo, Turinio viršenybės prieš formą.

Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

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

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nebuvo keista.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. Apskaitoje ilgalaikis nematerialus turtas yra atvaizduojamas įsigijimo verte. Nematerialų ilgalaikį turtą sudaro programinės įrangos ir jos licenzijos. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro iš įsigijimo vertės atėmus amortizacijos sumą sukauptą per naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikis materialus turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė kaip vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 Eur.

Finansiniai įsipareigojimai. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina.

Atsargos. Atsargos apskaitomos faktine įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas registruojamas naudojant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą pagal nurašymo aktus, patvirtintus įstaigos vadovo. Atiduoto naudoti veikloje inventorius vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Finansavimo apskaita. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t.y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą. Kadangi finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktu nustatyta tvarka turi būti gražintas į atitinkamą biudžetą. Atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į gražintinų finansavimo sumų sąskaitas.

Informacijos grupavimas pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienuolikos įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Įstaiga skiria švietimo segmentą. Apie segmentą pateikiama informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai.

Pajamų pripažinimas. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Į apskaitą įtraukiamos visos

pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu kurį jos buvo patirtos, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. suteikiamos paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Grynasis turtas. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis ar deficitas (veiklos rezultatas).

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (*pastaba Nr. P03*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruoto nematerialiojo turto likutis 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nebuvo įsigyta .

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto turto nebuvo.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 252,51 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena nematerialusis turtas pamažėjo 252,51 Eur. Tam įtakos turėjo priskaityta nusidėvėjimo suma 252,51 Eur. per ataskaitinį laikotarpį .

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto nuvertėjimas nebuvo skaičiuojamas.

Detalesnė informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per 2021 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“ .

2. Ilgalaikis materialusis turtas (*pastaba Nr. P04*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ apskaitoje registruotas ilgalaikio materialiojo turto likutis 39253,38 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta 6234,42 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas sumoje 579,24 Eur.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 15172,02 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena ilgalaikis materialusis turtas pamažėjo 8937,60 Eur. Bendrai tam įtakos turėjo naujai įsigytas turtas sumoje 6234,42 Eur, bei priskaityta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 15172,02 Eur.

Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje nėra ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo.

Detalesnė informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2021 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“ bei lentelėje „Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina“.

3. Atsargos (pastaba Nr. P08)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruota 1432,05 Eur atsargų likučio suma.

Per 2021 metus atsargų buvo įsigyta už 119020,98 Eur. Įstaigos veikloje sunaudota už 118540,69 Eur.

Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti per ataskaitinį laikotarpį nėra.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis padidėjo 480,29 Eur, nes sunaudota atsargų mažiau, negu įsigyta.

Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 2021 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.

4. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P10)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruota 84549,50 Eur per vienerius metus gautinų sumų.

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 7539,01 Eur sudaro tėvėlių mokesčio skola už vaikų išlaikymą įstaigoje.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

- sukaupia finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 35756,56 Eur.
- sukaupia finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto (finansų skyrius) pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti 41253,93 Eur.

Viso sukaupia gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 77010,49 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos padidėjo 23804,70 Eur. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas padidėjo 1613,14 Eur, nes padidėjo tėvų skola už vaikų išlaikymą įstaigoje. Sukauptos gautinos sumos padidėjo 22191,56 Eur, nes padidėjo sukauptų atostogų rezervas ir liko kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje .

Detalesnė informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P10 „Gautinos sumos“.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P11)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ banko sąskaitoje liko nepanaudoti 7525,74 Eur. Šią sumą sudaro lėšos iš kitų šaltinių 3034,61 Eur. (GPM parama 2 proc.) ir tėvų mokesčiai 4491,13 Eur. sumokėti paskutinę dieną .

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likutis padidėjo 3500,21 Eur, nes nepanaudotos paramos lėšos už 2020 m..

Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“.

6. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruotas finansavimo sumų likutis 391422,71 Eur.

Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto likutis 152014,61 Eur.; iš savivaldybės biudžeto 100536,27 Eur; iš ES projektams finansuoti 135288,69 Eur; bei iš kitų šaltinių – 3583,14 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Finansavimo sumos“.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje „Finansavimo sumų likučiai“.

7. Įsipareigojimai

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruota įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta 77843,11 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena įsipareigojimų likutis padidėjo 23024,18 Eur, tai skirtumas tarp padidėjusio įstaigos kreditinio įsiskolinimo ir atostogų rezervo padidėjimo.

Detalesnė informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P24 „Finansinės rizikos valdymas“.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruotas tiekėjams mokėtinų sumų likutis 1107,14 Eur.

Didžiausią šio įsiskolinimo dalį sudaro iš savivaldybės biudžeto lėšų skola už elektros energiją UAB „Ignitis“ 60,22 Eur., AB Energijos skirstymo tinklai 106,02 Eur. I.Į. Danuva 832,62 Eur. (maisto produktai).

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena tiekėjams mokėtinų sumų likutis padidėjo 229,77 Eur, padidėjo kreditinis įsiskolinimas už maisto produktus.

Detalesnė informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruotas su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumų likutis 0,00 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena su darbo santykiais susiję įsipareigojimai pamažėjo 254,89 Eur., buvo apmokėta socialinio draudimo kreditinis įsiskolinimas už 2020 m.,

Detalesnė informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

10. Sukauptos mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruotas sukaupytų mokėtinų sumų likutis 76735,97 Eur. Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 23049,30 Eur, nes padidėjo 2021 m. darbo užmokestis.

Detalesnė informacija apie sukauptas mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P18)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje grynojo turto likutis 16494,85 Eur. Jį sudaro ankstesnių metų perviršis 9461,17 Eur bei einamųjų metų perviršis 7033,68 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 16494,85 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena grynasis turtas padidėjo 7033,68 Eur, nes padidėjo pagrindinės veiklos kitos pajamos.

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. P21)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 83973,97 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pagrindinės veiklos kitų pajamų suma padidėjo 13957,62 Eur, nes padidėjo surenkamos pajamos už paslaugas įstaigoje (2021 m. padidėjo vaikų lankomumas įstaigoje, rugpjūčio mėnesį įstaiga buvo budintis darželis vasaros laikotarpiu todėl ir lėšų už paslaugas ugdymo įstaigoje buvo surinkta daugiau).

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos (pastaba Nr. P02)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje sukaupta 1006220,85 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 840803,14 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 28564,06 Eur bei sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 104148,04 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena labiausiai padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 154137,49 Eur, nes padidėjo darbo užmokesčio priskaitymai, socialinių išmokų sąnaudos 4897,30 Eur. bei sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sąnaudos 24583,85 Eur..

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena labiausiai sumažėjo kitų paslaugų sąnaudos 5295,94 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruotų išmokų pinigų srautų ataskaitoje suma sudaro 966348,26 Eur.

Pagrindinę šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 818008,73 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos 29166,77 Eur , atsargų įsigijimo išmokos 101891,60 Eur, socialinių išmokų 8725,70 Eur, bei kitų paslaugų įsigijimo išmokos 7078,81 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena labiausiai padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 143945,04 Eur, nes padidėjo priskaitomas darbo užmokestis , socialinės išmokos 4897,30 Eur, nes visiems priešmokyklinio ugdymo vaikams skiriami nemokami pietūs.

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei išmokas pagal veiklos segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“.

14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr. P22)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje sukaupta 840803,14 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sąnaudos padidėjo 154137,49 Eur, nes padidėjo darbo užmokestis .

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.

15. Grynasis perviršis ar deficitas

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ apskaitoje registruotas grynojo perviršio likutis 7033,68 Eur.

Kita reikšminga informacija.

Mažeikių lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Mažeikių lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė



Meilutė Paulauskaitė

Parengė:

Vyr. buhalterė Loreta Šulcienė



tel. (8 443) 65038, el. p. zilvitis@kli.lt

Mažesnių lopšelių-darželių "Žilvitis", 190158969, Sotų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147194751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės padavimai	Gyvyba	Visojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga		Folklis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.006.220,85		-1.006.220,85
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-840.803,14		-840.803,14
1.2	Neįsidėjimo ir apmokėjimo									-15.424,53		-15.424,53
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių									-28.564,06		-28.564,06
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto									-1.476,65		-1.476,65
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-104.148,04		-104.148,04
1.8	Nuovėžimo ir nurašyti sąnauj									-8.725,70		-8.725,70
1.9	Sunaudojti ir parduoti atsargi avilkeim											
1.10	Socialinių išmokų									-7.078,73		-7.078,73
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apibūtinimų klaidų taisymo įtaka									-966.548,26		-966.548,26
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai									-818.008,73		-818.008,73
3.1	Išmokos									-29.166,77		-29.166,77
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių											
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos patikėtos											
3.1.12	Kitos išmokos									-1.476,65		-1.476,65
										-101.891,60		-101.891,60
										-8.725,70		-8.725,70
										-7.078,81		-7.078,81

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sietų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147394751
 D/L: 2022-03-28 14:05:32

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir viešumėms apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos sąnaudos									-816.665,98		-816.665,98
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-686.665,65		-686.665,65
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-13.003,52		-13.003,52
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-20.315,55		-20.315,55
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto									-914,00		-914,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-79.564,19		-79.564,19
1.8	Nuovėžimo ir narsyšių sumų									-3.828,40		-3.828,40
1.9	Sumanodų ir patardučių atsigalį savikaina											
1.10	Socialinių šeimų											
1.11	Nuomos									-12.374,67		-12.374,67
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Aplinkos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų išlyginimo įnašas									-788.964,46		-788.964,46
3	Pagrindines veiklos pinigų arantai									-674.063,69		-674.063,69
3.1	Finokos									-19.621,40		-19.621,40
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto									-914,00		-914,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-78.187,39		-78.187,39
3.1.7	Atsigalį išgilijimo									-3.828,40		-3.828,40
3.1.8	Socialinių šeimų											
3.1.9	Nuomos									-12.349,58		-12.349,58
3.1.10	Kitų paslaugų išgilijimo											
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos šimokos											

Maziekių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Maziekių m., Maziekių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147394751
 D/L: 2022-03-28 14:05:32

F3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiasis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma atskaitino laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitino laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitino laikotarpio pradžioje (1-7-14)		252,51							252,51

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Maziečių lopšelis-darželis "Žilvitis", 19018960, Sodu g. 17, Maziečių m., Maziečių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147394751
 D/L: 2022-03-28 14:05:32

F3 Nemateriabilus turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrios darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilus turtas			Nebaigti projektai ir		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nemateriabilus turtas	Nebaigti projektai	Bankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		505,00							505,00
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Prieto turto išėjimo sąvokaina									
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo sąvokaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokainos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+4-5)		505,00							505,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-252,49		X		X	X		-252,49
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		-252,51
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-252,51		X		X	X		
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto 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	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-505,00		X		X	X		-505,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Mažeikių popiežius-darželis "Žvirgė", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147394751
 D/L: 2022-03-28 14:05:

P4 Igaliaikis materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir lengviniai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turas		Neobligatai	Funkciniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kilno vertybės	Kitas ilgalaikis materialioji turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			510.369,39	27.173,25		55.242,63			6.032,20		14.909,40			613.736,87
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1.900,00					4.334,42			6.234,42
2.1	Pirkimo turto įsigijimo savikaina						1.900,00					4.334,42			6.234,42
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikainai														
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	X								-579,24					-579,24
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdavimai														
3.3	Nurašymo									-579,24					-579,24
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				27.173,25					5.452,96		19.243,82			619.382,05
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3-4+5)	X		510.369,39	27.173,25		57.142,63						X	X	-212.535,89
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-159.381,71	-11.663,29		-27.381,93			-6.032,20	X	-8.076,76	X	X	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7.290,96	-1.141,80		-3.487,80				X	-3.251,46	X	X	-15.172,02
10	Sukaupta nusidėvėjimo, perdavimo ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								579,24	X		X	X	579,24
10.1	Perdavimai	X									X		X	X	
10.2	Perdavimai	X									X		X	X	
10.3	Nurašymo	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								579,24	X		X	X	579,24
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X		-166.672,67	-12.805,09		-30.869,73			-5.452,96	X	-11.328,22	X	X	-227.128,67
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukauptas nuvertėjimo, perdavimo ir nurašymo turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Perdavimai	X									X		X	X	
18.2	Perdavimai	X									X		X	X	
18.3	Nurašymo	X									X		X	X	
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai	X									X		X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
23	Neatlyginimai gauto turto ir kito subjekto ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
24	Tikroji vertė pabaigoje			X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Perdavimai, perdavimai ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)			X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.1	Perdavimai			X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Perdavimai			X	X		X	X		X	X	X	X	X	

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158909, Sodu g. 17, Mažeikiai m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasviršinė
 ID: -2147394751
 DAL: 2022-03-28 14:05:

F4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Esantiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti						Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nuršyvo		X	X	X		X			X		X	X		
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X			X		X	X		
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X			X		X	X		
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X			X		X	X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)														
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-2-14+22)						26.272,90								
					14.368,16		27.860,70			0,00		7.915,60			392.253,38
					15.509,96					0,00		6.832,64			401.190,98

X - neįvykę ataskaitos laikai nepildomi
 * Kito subjekto sukampta turto nusidokėjimo arba investicijoms suma iki perdavimo

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147394751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
38.142,04	36.983,56

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Maziekių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Maziekių m., Maziekių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Pavirtimui
 ID: -2147394751
 D/L: 2022-05-28 14:45:32

P8 Atsargos
 ATSAARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	Metžiagos, žaliavos ir obinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		752,11					951,76
2	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	16,00	119.004,98				199,65	119.020,98
2.1	Išgyvo turto įsigijimo savikaina		117.116,81					117.116,81
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	16,00	1.888,17					1.904,17
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-16,00	-118.524,69					-118.540,69
3.1	Pardavimai							
3.2	Perėjimai (paskirstymai)							
3.3	Sumažėjęs veikloje	-16,00	-118.524,69					-118.540,69
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	0,00	1.232,40			199,65		1.432,05
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudojusių ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavimai							
11.2	Perėjimai (paskirstymai)							
11.3	Sumažėjęs veikloje							
11.4	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		1.232,40				199,65	1.432,05
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	0,00						
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		752,11				199,65	951,76

* Reikšmingas sumos turi būti detaliau apibūdinti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Mazželikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mazželikių m., Mazželikių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

P10 Gautinos 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)	84.549,50	77.010,49		60.744,80	54.818,93	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.539,01			5.925,87		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.539,01			5.925,87		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	77.010,49	77.010,49		54.818,93	54.818,93	
1.5.1	Iš biudžeto	77.010,49	77.010,49		54.818,93	54.818,93	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	84.549,50	77.010,49		60.744,80	54.818,93	

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147394751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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)	4.491,13		2.783,19	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.491,13		2.783,19	
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)	3.034,61		1.242,34	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.034,61		1.242,34	
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)	7.525,74		4.025,53	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	156.159,05	366.092,38	0,00	215,49			-370.457,31	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	156.159,05	5.918,40	8.987,47	215,49			-19.265,80	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		360.173,98	-8.987,47				-351.186,51	
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	107.194,82	524.607,78	0,00				-531.266,33	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	107.194,82	19.826,45	903,08				-27.388,08	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		504.781,33	-903,08				-503.878,25	
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)	137.261,25			7,99			-1.980,55	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	137.261,25			7,99			-1.980,55	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	iš lėšų šaltinių	2.270,36	3.021,90	0,00	1.680,69			-3.889,81	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.028,02		601,73	1.680,69			-2.761,91	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.242,34	3.021,90	-601,73				-627,90	
5	iš viso finansavimo sumų	402.885,48	893.722,06	0,00	1.904,17			-907.089,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					152.014,61
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					152.014,61
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					100.536,27
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					100.536,27
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					135.288,69
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					135.288,69
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					3.583,14
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					548,53
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.034,61
5	Iš viso finansavimo sumų					391.422,71

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147394751

D/L: 2022-03-28 14:05:32

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		156.159,05	156.159,05		152.014,61	152.014,61
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		107.194,82	107.194,82		100.536,27	100.536,27
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)		137.261,25	137.261,25		135.288,69	135.288,69
4	Iš kitų šaltinių		2.270,36	2.270,36		3.583,14	3.583,14
5	Iš viso		402.885,48	402.885,48		391.422,71	391.422,71

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147394751
 D/L: 2022-03-28 14:05:32

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys Viešojo sektoriaus subjektai			35,44			35,44
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai AB "Zemaitijos pienas"	180240752		35,44			35,44
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						35,44
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	2.621,90	X	X	X	2.621,90
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	2.621,90	35,44			2.657,34

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- 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

nauda, jeigu turto nuomos rinkos kaina

neįrašyta, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų atskaitinamasis raštas“ 8

pridedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Mazėikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodu g. 17, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147394751

D/L: 2022-03-28 14:05:32

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	1.242,34	2.621,90		-829,63				3.034,61
2	Turtu, išskyrus pinigus		35,44		-35,44				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	1.242,34	2.657,34		-865,07				3.034,61

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

Mazeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147394751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems 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				254,89	254,89	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.107,14			877,37		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	76.735,97			53.686,67		
4.1	Suzauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suzauptos atostoginių sąnaudos	76.735,97			53.686,67		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	77.843,11			54.818,93	254,89	

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	83.973,97	70.016,35
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**	83.973,97	70.016,35
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	83.973,97	70.016,35

* 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.

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147394751
Data: 2022-03-28 14:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Pradžios ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareigginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomuotams ir kitų šeimų nariams		Kita	Pareigginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomuotams ir kitų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Vakatybės politikai ir vakatybės pareigūnai												
2	Tėsejai												
3	Vakatybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kerčiai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	60	-763,514,98	-36,529,61				60	-646,768,98	-14,608,80			-25,287,87
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-28,946,08					1,0	-21,467,19				-105,85
5.2	kiti darbuotojai	59,0	-734,568,90	-36,529,61				59,0	-625,301,79	-14,608,80			-25,182,02
6	KHI												
7	Iš viso:	60	-763,514,98	-36,529,61				60	-646,768,98	-14,608,80			-25,287,87
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-11,423,48	-523,11				X	-9,729,97	-208,80			-296,16

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

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	Eurais	54.818,93	77.843,11
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	54.818,93	77.843,11

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394751
D/L: 2022-03-28 14:05:32

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	392.253,38	401.443,49	-9.190,11
11	Nematerialusis turtas		252,51	-252,51
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos		252,51	-252,51
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	392.253,38	401.190,98	-8.937,60
1201	Žemė			
1202	Pastatai	343.696,72	350.987,68	-7.290,96
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	343.696,72	350.987,68	-7.290,96
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	14.368,16	15.509,96	-1.141,80
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	14.368,16	15.509,96	-1.141,80
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	26.272,90	27.860,70	-1.587,80
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	26.272,90	27.860,70	-1.587,80
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			
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kitas biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7.915,60	6.832,64	1.082,96
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7.915,60	6.832,64	1.082,96
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
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 vienerių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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 ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parčių ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	93.507,29	65.722,09	27.785,20
20	Atsargos	1.432,05	951,76	480,29
200	Strateginės ir neliciamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	1.232,40	752,11	480,29
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	199,65	199,65	0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	84.549,50	60.744,80	23.804,70
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu 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	7.539,01	5.925,87	1.613,14
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	77.010,49	54.818,93	22.191,56
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.525,74	4.025,53	3.500,21
241	Pinigai bankų sąskaitose	7.525,74	4.025,53	3.500,21
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-16.494,85	-9.461,17	-7.033,68
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-16.494,85	-9.461,17	-7.033,68
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-391.422,71	-402.885,48	11.462,77
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
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)	-391.422,71	-402.885,48	11.462,77
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)			

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos 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)	-135.288,69	-137.261,25	1.972,56
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-135.288,69	-137.261,25	1.972,56
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-152.014,61	-156.159,05	4.144,44
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-152.014,61	-156.159,05	4.144,44
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-100.536,27	-107.194,82	6.658,55
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-100.536,27	-107.194,82	6.658,55
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-3.583,14	-2.270,36	-1.312,78
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-548,53	-1.028,02	479,49
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.034,61	-1.242,34	-1.792,27
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
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	-77.843,11	-54.818,93	-23.024,18
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos 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 įsteigčių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-77.843,11	-54.818,93	-23.024,18
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.107,14	-877,37	-229,77
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-254,89	254,89
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-76.735,97	-53.686,67	-23.049,30
7KL	Pajamos	-1.013.254,53	-813.367,58	-199.886,95
70	Finansavimo pajamos	-929.280,56	-743.351,23	-185.929,33
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-51.396,34	-26.486,34	-24.910,00

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190158969, Sodų g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-877.884,22	-716.864,89	-161.019,33
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			
715	Grąžininis mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-83.973,97	-70.016,35	-13.957,62
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-83.973,97	-70.016,35	-13.957,62
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, 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	1.006.220,85	816.665,98	189.554,87
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	8.725,70	3.828,40	4.897,30
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	8.725,70	3.828,40	4.897,30
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	997.495,15	812.837,58	184.657,57
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	828.330,16	676.430,72	151.899,44
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	12.472,98	10.234,93	2.238,05
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15.424,53	13.003,52	2.421,01
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	28.564,06	20.315,55	8.248,51
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos			
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	1.476,65	914,00	562,65
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	104.148,04	79.564,19	24.583,85
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	7.078,73	12.374,67	-5.295,94
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
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 mokestis			