

KRETINGOS MOKYKLA-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“

190278776, Mėguvos g. 16, Kretinga

**2021 m. pirmo ketvirčio
TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-04-15 Nr. (4.3)-F2-88

Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per 2021 metų pirmo ketvirčio ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ veiklą, apskaitos politika ir pastabos pateiktos 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Direktorė



Snieguolė Bružė

Vyriausioji buhalterė



Monika Burbienė

KRETINGOS MOKYKLA-DARŽELIS "ŽIBUTĖ"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190278776, Mėguvos g. 16 Kretinga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.03.31 D. DUOMENIS

2021.04.15 Nr. (4.3)-F2-86

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		336784,40	338990,60
I.1	Plėtros darbai		241,69	386,68
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		241,69	386,68
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		336542,71	338603,92
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		285328,81	286694,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		13377,90	13654,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		6602,27	6702,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2294,16	2323,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8939,97	9229,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		19999,60	19999,60
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		96697,29	40520,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		933,20	617,24
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		933,20	617,24
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		624,59	327,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92915,11	37062,72
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, turta, paslaugas		3657,11	2676,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89258,00	34386,51
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2224,39	2512,96
	IŠ VISO TURTO:		433481,69	379511,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		338602,09	340727,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		161732,14	162544,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130636,43	131512,74
IV.	Iš kitų šaltinių		43847,91	44294,59
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		89273,88	34243,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4942,64	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4942,64	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84331,24	34243,87
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8471,09	1225,70

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		42841,98	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		33018,17	33018,17
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		5605,72	4540,07
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5605,72	4540,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1065,65	-1245,71
G.	MAŽUMOS DALIS		4540,07	5785,78
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		433481,69	379511,00

Direktorė



Snieguolė Bružė

Vyriausioji buhalterė



Monika Burbienė

KRETINGOS MOKYKLA-DARŽELIS "ŽIBUTĖ"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190278776, Mėguvos g. 16 Kretinga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.03.31 D. DUOMENIS

2021.04.15 Nr. (4.3)-F2-87

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		170128,29	170014,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		162580,41	158181,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		87250,73	89244,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		74047,99	66358,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		611,85	1060,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		669,84	1517,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7547,88	11833,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7547,88	11833,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		169062,64	168799,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		139317,48	136268,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2204,46	1940,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10072,97	8443,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			21,40
V.	TRANSPORTO			5,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		681,00	382,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			5351,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,74	21,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13581,72	13859,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3203,27	2506,53
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1065,65	1215,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,07
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1065,65	1215,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1065,65	1215,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

Snieguolė Bružė

Vyriausioji buhalterė

Monika Burbienė