



UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Stoties g. 8 Ukmergė, tel. (8 340) 52 793, el. p.
ukmergesvaikyste@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190324661

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-03-15 Nr. S-24

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ finansines ataskaitas 2021 m. gruodžio 31 d.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai.
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas.
5. Aiškinamasis raštas, 23 lapai.

Direktorė

Jolita Čepelionienė

Audra Auglienė, tel. (8 340) 52793, el. p. ukmergesvaikyste@gmail.com

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395747

D/L: 2022-03-14 10:00:52

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		428.636,37	438.060,26
I	Nematerialusis turtas	P03	1,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	428.635,37	438.059,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		372.262,02	377.511,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26.714,48	27.920,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.082,94	13.437,81
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.413,14	760,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.162,79	18.428,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		77.507,34	61.646,47
I	Atsargos	P08	2.774,76	1.007,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.774,76	1.007,86
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	73.569,69	46.147,99
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		7.895,24	5.314,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65.637,54	40.833,79
III.6	Kitos gautinos sumos		36,91	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.162,89	14.490,62
	IŠ VISO TURTO:		506.143,71	499.706,73

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

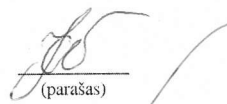
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

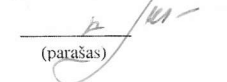
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	428.239,35	440.493,66
I	Iš valstybės biudžeto		87.144,92	85.687,62
II	Iš savivaldybės biudžeto		326.473,20	335.369,88
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.959,37	15.734,76
IV	Iš kitų šaltinių		3.661,86	3.701,40
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		65.646,57	40.833,79
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65.646,57	40.833,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, mokesis ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	9,03	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	65.637,54	40.833,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	12.257,79	18.379,28
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.257,79	18.379,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6.121,49	8.447,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18.379,28	9.931,41
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		506.143,71	499.706,73

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Jolita Čepelionienė
(vardas ir pavardė)

Audra Auglienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395747
D/L: 2022-03-14 10:00:52

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						9.931,41	9.931,41	
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						
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		8.447,87	8.447,87	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						18.379,28	18.379,28	
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						
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-6.121,49	-6.121,49	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						12.257,79	12.257,79	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė
(vriusiasis buhalteris (buhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Jolita Čepelionienė
(vardas ir pavardė)

Audra Auglienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395747
D/L: 2022-03-14 10:00:52

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		-13.327,73	0,00	-13.327,73	11.864,90	0,00	11.864,90
I	Iplaukos		808.132,32	0,00	808.132,32	666.669,86	0,00	666.669,86
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		662.845,72	0,00	662.845,72	556.836,10	0,00	556.836,10
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		332.985,44	0,00	332.985,44	247.953,99	0,00	247.953,99
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		329.030,00	0,00	329.030,00	306.587,50	0,00	306.587,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					264,19	0,00	264,19
I.1.4	Iš kitų šaltinių		830,28	0,00	830,28	2.030,42	0,00	2.030,42
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		66.733,03	0,00	66.733,03	60.283,03	0,00	60.283,03
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		78.553,57	0,00	78.553,57	49.550,73	0,00	49.550,73
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-78.553,57	0,00	-78.553,57	-49.550,73	0,00	-49.550,73
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-78.553,57	0,00	-78.553,57	-49.550,73	0,00	-49.550,73
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	-742.906,48	0,00	-742.906,48	-605.254,23	0,00	-605.254,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-619.670,44	0,00	-619.670,44	-519.480,84	0,00	-519.480,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30.105,39	0,00	-30.105,39	-28.022,20	0,00	-28.022,20
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.772,81	0,00	-1.772,81	-921,38	0,00	-921,38
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.978,43	0,00	-1.978,43
III.7	Atsargų įsigijimo		-79.888,26	0,00	-79.888,26	-49.309,62	0,00	-49.309,62
III.8	Socialinių išmokų		-7.462,44	0,00	-7.462,44	-3.708,99	0,00	-3.708,99
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.407,14	0,00	-1.407,14	-1.774,36	0,00	-1.774,36
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-58,41	0,00	-58,41

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės 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			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.215,60	0,00	-3.215,60	-5.792,50	0,00	-5.792,50
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.215,60	0,00	-3.215,60	-5.792,50	0,00	-5.792,50
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		3.215,60	0,00	3.215,60	5.792,50	0,00	5.792,50
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.215,60	0,00	3.215,60	5.792,50	0,00	5.792,50
IV.1	Iš valstybės biudžeto					780,00	0,00	780,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					5.012,50	0,00	5.012,50
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		3.215,60	0,00	3.215,60			
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)		-13.327,73	0,00	-13.327,73	11.864,90	0,00	11.864,90
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.490,62		14.490,62	2.625,72		2.625,72
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.162,89		1.162,89	14.490,62		14.490,62

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

Buhalterė
(vviausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolita Čepelionienė
(vardas ir pavardė)

Audra Auglienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395747
D/L: 2022-03-14 10:00:52

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		776.872,18	637.545,75
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		707.719,28	579.393,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		350.852,47	256.006,55
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		354.370,55	322.513,83
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.151,44	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.344,82	872,79
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		69.152,90	58.152,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	69.152,90	58.152,58
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-782.993,67	-629.097,88
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-644.474,19	-532.577,28
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.823,54	-10.697,55
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.105,39	-27.168,38
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.772,81	-921,38
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.600,00	-1.978,43
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-93,52
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-77.348,16	-50.119,58
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-7.462,44	-3.708,99
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.407,14	-1.832,77
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.121,49	8.447,87
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6.121,49	8.447,87
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.121,49	8.447,87
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolita Čepelionienė
(vardas ir pavardė)

Audra Auglienė
(vardas ir pavardė)