

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kauno r. Rokų mokykla darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191091224 Nemuno g. 16 A, Rokų k., Rokų sen. LT-46159, Kauno rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d.

2021 m. liepos 16 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		197 267,19	203 790,43
I	Nematerialusis turtas		0,00	154,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			154,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		197 267,19	203 636,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		70 834,08	71 553,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		105 975,25	108 651,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19 818,65	22 515,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		349,86	562,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		289,35	353,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		68 843,21	30 550,23
I	Atsargos		885,43	355,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		885,43	355,62
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai		118,76	83,90
III	Per vienus metus gautinos sumos		43 856,57	25 956,98
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		2 863,67	1 285,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40 286,68	23 965,21
III.6	Kitos gautinos sumos		706,22	706,22
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		23 982,45	4 153,73
	IŠ VISO TURTO		266 110,40	234 340,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		203 470,13	208 526,41
I	Iš valstybės biudžeto		36 085,60	36 975,52
II	Iš savivaldybės biudžeto		151 733,17	155 088,33
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 602,16	12 397,94
IV	Iš kitų šaltinių		4 049,20	4 064,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51 665,26	16 749,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51 665,26	16 749,60
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos		4 454,72	1 798,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31 960,33	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 050,55	1 751,30
F.	GRYNASIS TURTAS		10 975,01	9 064,65
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10 975,01	9 064,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 910,36	2 300,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 064,65	6 764,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		266 110,40	234 340,66

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Audronė Milbutienė
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Morta Poderiene
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)****Kauno r. Rokų mokykla darželis**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Nemuno g. 16 A, Rokų k., Rokų sen. LT-46159, Kauno rajonas 191091224

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2021 m. liepos 16 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		213 676,36	351 185,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		205 357,07	336 896,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		119 943,83	177 857,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84 102,05	154 756,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		795,78	4 142,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		515,41	140,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 319,29	14 289,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 319,29	14 289,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS		211 766,00	348 883,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		180 105,17	285 014,55
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 523,24	17 162,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 169,85	10 444,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 216,02	4 318,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		809,00	1 346,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			809,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12 346,43	27 007,25
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 596,29	2 778,90
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 910,36	2 302,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-2,02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 910,36	2 300,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 910,36	2 300,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Audronė Milbutienė

(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)