

(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)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. spalio 20 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		179 730,31	203 790,43
I.	Nematerialusis turtas		1 048,00	154,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 048,00	154,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		178 682,31	203 636,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		70 474,26	71 553,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		104 637,13	108 651,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 069,89	22 515,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		243,60	562,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		257,43	353,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		64 640,36	30 550,23
I.	Atsargos		1 738,91	355,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		19,36	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 719,55	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		156,01	83,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		41 378,59	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		2 660,39	1 285,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38 011,98	23 965,21
III.6	Kitos gautinos sumos		706,22	706,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21 366,85	4 153,73
	IŠ VISO TURTO:		244 370,67	234 340,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		185 325,65	208 526,41
I.	Iš valstybės biudžeto		31 785,37	36 975,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		138 275,16	155 088,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 204,27	12 397,94
IV.	Iš kitų šaltinių		4 060,85	4 064,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		46 878,82	16 749,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46 878,82	16 749,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 039,37	1 798,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27 423,34	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 216,45	1 751,30
F.	GRYNASIS TURTAS		12 166,20	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		12 166,20	9 064,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 101,55	2 300,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 064,65	6 764,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		244 370,67	234 340,66

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Audronė Milbutienė
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Morta Poderienė
(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)

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

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

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

2021 m. spalio 20 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		288 869,02	351 185,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		277 503,34	336 896,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		152 535,14	177 857,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		123 251,41	154 756,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 193,67	4 142,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		523,12	140,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 365,68	14 289,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 365,68	14 289,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		285 767,47	348 883,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		241 213,38	285 014,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 607,85	17 162,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 824,79	10 444,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 820,51	4 318,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		809,00	1 346,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 315,86	809,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19 123,03	27 007,25
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 053,05	2 778,90
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 101,55	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 SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-2,02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 101,55	2 300,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 101,55	2 300,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Audronė Milbutienė

(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)