

Kauno r. Rokų mokykla-darželis, 191091224 Knygnešio P. Varkalos g. 26, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396396
D/L: 2022-03-10 13:19:27

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

2022-03-10 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		185.489,13	203.790,43
I	Nematerialusis turtas	P03	821,36	154,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		821,36	154,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	184.667,77	203.636,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		70.114,44	71.553,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		103.299,01	108.651,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.891,31	22.515,65
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		137,50	562,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.225,51	353,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		29.405,24	30.550,23
I	Atsargos	P08	248,75	355,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		248,75	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	P09	173,65	83,90
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	23.862,38	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, turtą, paslaugas		2.113,90	1.285,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.042,26	23.965,21
III.6	Kitos gautinos sumos		706,22	706,22
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.120,46	4.153,73
	IŠ VISO TURTO:		214.894,37	234.340,66

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno r. Rokų mokykla-darželis, 191091224 Knygnešio P. Varkalos g. 26, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav.

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


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

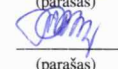
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	191.344,64	208.526,41
I	Iš valstybės biudžeto		31.321,76	36.975,52
II	Iš savivaldybės biudžeto		144.158,15	155.088,33
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.806,38	12.397,94
IV	Iš kitų šaltinių		5.058,35	4.064,62
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.244,05	16.749,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.187,12	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	2.187,12	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.056,93	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			
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	P17	3.972,77	1.798,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	4.907,61	13.199,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.176,55	1.751,30
F	GRYNASIS TURTAS	P18	10.305,68	9.064,65
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.305,68	9.064,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.241,03	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:		214.894,37	234.340,66

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

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vviausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Audronė Milbutienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Rokų mokykla-darželis, 191091224 Knygnešio P. Varkalos g. 26, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396396
D/L: 2022-03-10 13:19:27

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



2022-03-10 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		406.410,58	351.185,58
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		389.799,62	336.896,43
I.1	Iš valstybės biudžeto		208.744,34	177.857,32
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		178.913,53	154.756,26
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.591,56	4.142,24
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		550,19	140,61
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.610,96	14.289,15
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	16.610,96	14.289,15
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-405.169,55	-348.883,22
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-331.596,61	-285.014,55
II	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11.016,35	-17.162,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.831,46	-10.444,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-6.206,95	-4.318,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-861,00	-1.346,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.503,41	-809,54
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	ŠUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-33.985,20	-27.007,25
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.168,57	-2.778,90
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.241,03	2.302,36
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-2,02
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA			0,00
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.241,03	2.300,34
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.241,03	2.300,34
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Audronė Milbutienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)