

**KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠERMUKŠNĖLIS“
2021 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. BENDROJI DALIS

Kauno lopšelis -darželis „Šermukšnėlis“, 191643594, A. Ramanausko – Vanago g. 6, 49305 Kaunas
(Istaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2020 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas pateiktas likutine verte 0,00 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

| Turto grupė | Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur) | Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Programinė įranga ir jos licencijos | 100,79 | 100,79 |
| Kitas nematerialusis turtas | 0,00 | 0,00 |

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nepirko nematerialiojo turto.

Nurašyta nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

2. Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 223237,31 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

| Turto grupė | Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur.) | Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur.) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pastatai | 235888,79 | 188907,42 |
| Infrastruktūros ir kiti statiniai | 25829,05 | 20309,65 |
| Mašinos ir įrenginiai | 33679,11 | 33322,13 |
| Baldai ir biuro įranga | 8071,28 | 7504,48 |
| Nebaigta statyba | 169812,76 | 0,00 |

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio materialiojo turto už 9467,78 Eur.

Neatlygintinai gauto turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Pastaba Nr. P07. Biologinis turtas.

Įstaiga neturi biologinio turto.

4. Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargos sudaro 899,91 Eur, tai medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus bei atsargų už 32442,02 Eur, iš jų gauta neatlygintinai už 870,46 Eur. Nurašyta atsargų už 32432,44 Eur, iš jų 1844,53 Eur išskeltas ūkinis inventorių į nebalansinę sąskaitą.

5. Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Finansinėse ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinius mokėjimus sudaro:

- Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,00 Eur.:

| Eil. Nr. | Tiekėjai (5 didžiausi) | Suma (Eur.) |
|----------|------------------------|-------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,00 Eur.

| Eil. Nr. | Tiekėjai (5 didžiausi) | Suma (Eur.) |
|----------|------------------------|-------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

| | | |
|----|--|--|
| 4. | | |
| 5. | | |

6. Pastaba Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio per vienus metus gautinos sumos sudaro 279266,49 Eur., iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 11634,54 Eur.:

| Eil. Nr. | Gautino sumos | Suma (Eur.) |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Gautinos sumos už turto naudojimą | 0,00 |
| 2. | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 11634,54 |
| 3. | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | 0,00 |

- Sukauptos gautinos sumos 267631,95 Eur.:

| Eil. Nr. | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto | Suma (Eur.) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Atostogų kaupiniams | 107794,81 |
| 2. | Valstybinio socialinio draudimo fondui | 21419,84 |
| 3. | Valstybinei mokesčių inspekcijai | 15423,61 |
| 4. | Darbuotojams | 58247,51 |
| 5. | Tiekėjams | 1438,41 |
| 6. | Trumpalaikiai atidėjiniai | 3927,25 |
| 7. | Sukauptos negražintos specialiujų programų lėšos iš savivaldybės biudžeto | 59380,52 |

- Kitos gautinos sumos sudaro 0,00 Eur.

| Eil. Nr. | Tiekėjai (5 didžiausi) | Suma (Eur.) |
|----------|---------------------------|-------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

7. Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Piniginių lėšų likutį 3896,08 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose 3896,08 Eur. ir grynieji pinigai kasoje 0,00 Eur.

8. Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 215114,36 Eur. Finansavimo sumų gavimas ir panaudojimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

| Eil. Nr. | Šaltinis | Gauta (Eur.) |
|----------|--------------------------|--------------|
| 1. | Iš valstybės biudžeto | 134700,64 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto | 203019,80 |

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 870,46 Eur.

9. Pastaba Nr. P13 ir P14. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Istaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

- Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6444,37 Eur.:

| Eil. Nr. | Tiekėjai (5 didžiausi) | Suma (Eur.) |
|----------|---------------------------|-------------|
| 1. | Handelshus, UAB | 1583,26 |
| 2. | Officeday, UAB | 1278,91 |
| 3. | Maistulis, UAB | 1260,38 |
| 4. | Kauno vandenys, UAB | 535,22 |
| 5. | Delikatesas, ŽŪB | 470,46 |

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai sudaro 95090,96 Eur.:

| Eil. Nr. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | Suma (Eur.) |
|----------|------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Mokėtinas darbo užmokestis | 57631,55 |
| 2. | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos | 19967,10 |
| 3. | Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis | 15423,61 |
| 4. | Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos | 1452,74 |
| 5. | Kitos su darbo santykiais susijusios sumos | 615,96 |

- Sukauptos mokėtinos sumos 107794,81 Eur.

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinos sumos | Suma (Eur.) |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Sukauptos atostogų sąnaudos | 106175,72 |
| 2. | Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | 1619,09 |

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5171,46 Eur. iš jų gauti išankstiniai apmokėjimai 3264,12 Eur.

10. Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 73756,58 Eur, tai einamų metų sukauptas perviršis 16409,62 Eur ir ankstesnių metų sukauptas perviršis 57346,96 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita**11. Pastaba Nr. P02.** Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 444312,38 Eur.

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (Eur.) |
|----------|-------------------------------|-------------|
| 1. | Darbo užmokesčio | 437532,38 |
| 2. | Darbdavio socialinio draudimo | 6780,00 |

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 7486,80 Eur:

| Eil. Nr. | Turto grupių sąnaudos | Suma (Eur.) |
|----------|---------------------------------------------|--------------|
| 1. | Pastatai | 6235,38 |
| 2. | Infrastruktūros statiniai ir kiti statiniai | 327,84 |
| 3. | Mašinos ir įrengimai | 356,94 |
| 4. | Baldai ir biuro įranga | 566,64 |
| 5. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 0,00 |

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 13993,64 Eur :

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (Eur.) |
|----------|-------------------------------|-------------|
| 1. | Šildymo | 6938,80 |
| 2. | Elektros energijos | 3258,47 |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos | 2319,26 |
| 4. | Ryšių paslaugų | 425,10 |
| 5. | Šiukšlių išvežimo | 1052,01 |

- Transporto sąnaudos 0,00 Eur:

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (Eur.) |
|----------|------------------------------|-------------|
| 1. | Kuras | 0,00 |
| 2. | Automobilių atsarginės dalys | 0,00 |
| 3. | Transporto nuomos sąnaudos | 0,00 |
| 4. | Kitos transporto sąnaudos | 0,00 |

- Sunaudotų atsargų sąnaudos 29540,56 Eur:

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (Eur.) |
|----------|------------------------------|-------------|
| 1. | Kitas kuras | 0,00 |
| 2. | Medikamentai | 0,00 |
| 3. | Kompiuterių atsarginės dalys | 246,51 |
| 4. | Kanceliarinės prekės | 413,93 |
| 5. | Valymo prekės | 1601,34 |
| 6. | Maisto produktai | 23141,30 |
| 7. | Ūkinis inventorių | 1844,53 |
| 8. | Kt. medžiagos | 2292,95 |

- Kitų paslaugų sąnaudos 4379,05 Eur :

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (Eur.) |
|----------|----------------------------------------------|-------------|
| 1. | Banko paslaugų sąnaudos | 81,61 |
| 2. | Konsultavimo paslaugų sąnaudos | 0,00 |
| 3. | Draudimo paslaugų sąnaudos | 0,00 |
| 4. | Projektavimo paslaugų sąnaudos | 1000,00 |
| 5. | Valymo paslaugų sąnaudos | 364,14 |
| 6. | Organizacinės technikos priežiūros sąnaudos | 87,96 |
| 7. | Teisinių paslaugų sąnaudos | 0,00 |
| 8. | Narystės organizacijose sąnaudos | 0,00 |
| 9. | Skalbimo paslaugų sąnaudos | 458,90 |
| 10. | Apsaugos paslaugų sąnaudos | 145,20 |
| 11. | Maitinimo paslaugų sąnaudos | 0,00 |
| 12. | Teritorijų priežiūros paslaugų sąnaudos | 0,00 |
| 13. | Maisto atliekų utilizavimo paslaugų sąnaudos | 0,00 |
| 14. | Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų sąnaudos | 180,00 |
| 15. | Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos) | 2061,24 |

- Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitos sąnaudos sudaro 0,00 Eur.

12. Finansavimo pajamos 490151,18 Eur, iš jų:

| Eil. Nr. | Finansavimo pajamos | Suma (Eur.) |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Iš valstybės biudžeto, iš jų: | 203527,01 |
| 1.1. | panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti | 4923,31 |
| 1.2. | panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti | 198603,70 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto, iš jų : | 280279,08 |
| 2.1. | panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti | 9211,25 |
| 2.2. | panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti | 271067,83 |
| 3. | Iš Europos sąjungos, iš jų: | 20,52 |

| | | |
|------|---------------------------------------------------------|---------|
| 3.1. | panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti | 7,99 |
| 3.2. | panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti | 12,53 |
| 4. | Iš kitų šaltinių, iš jų: | 6324,57 |
| 4.1. | panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti | 3565,11 |
| 4.2. | panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti | 2759,46 |

13. Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos it kitos veiklos pajamos.

- Įstaiga turi pagrindinės veiklos kitų pajamų už 35786,36 Eur. Šias pajamas sudaro pajamos už suteiktas paslaugas – įmokos už mitybą ir įmokos ugdymo reikmėms.

Vadovas _____ Aldona Leonavičienė

KBĮBA grupės vadovė _____ Jurgita Jurkšienė

Ataskaitą parengė KBĮBA specialistė Asta Legeckienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Kauno lopšelis-darželis "Šermukšnelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191643594, A. Ramanausko-Vanago g. 6, 49305 Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 20 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 242 377,42 | 240 396,44 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 223 237,31 | 221 256,33 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 46 981,37 | 53 216,75 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 5 519,40 | 5 847,24 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 356,98 | 713,92 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 566,80 | 1 133,44 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 169 812,76 | 160 344,98 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 19 140,11 | 19 140,11 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 284 062,48 | 134 095,52 |
| I. | Atsargos | P08 | 899,91 | 890,33 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | | 899,91 | 890,33 |
| 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 | | | 27,96 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 279 266,49 | 126 295,75 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 298,80 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 11 634,54 | 8 519,44 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 267 631,95 | 117 477,51 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 3 896,08 | 6 881,48 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 526 439,90 | 374 491,96 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 215 114,36 | 225 634,41 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | 307,93 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 192 693,35 | 197 428,68 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | 12,53 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 22 421,01 | 27 885,27 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | P17 | 237 568,96 | 91 510,59 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 19 140,11 | 19 140,11 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 19 140,11 | 19 140,11 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 218 428,85 | 72 370,48 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 3 927,25 | 3 927,25 |
| 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 | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 6 444,37 | 2 191,06 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 95 090,96 | 49,54 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 107 794,81 | 61 010,33 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 5 171,46 | 5 192,30 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | 73 756,58 | 57 346,96 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 73 756,58 | 57 346,96 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 16 409,62 | 14 714,60 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 57 346,96 | 42 632,36 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 526 439,90 | 374 491,96 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Aldona Leonavičienė

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Jurkšienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Kauno lopšelis-darželis "Šermukšnelis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191643594, A. Ramanausko-Vanago g. 6, 49305 Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 20 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 525 937,54 | 378 257,99 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 490 151,18 | 347 160,40 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 203 527,01 | 120 085,20 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 280 279,08 | 222 351,13 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 20,52 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 6 324,57 | 4 724,07 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | P21 | 35 786,36 | 31 097,59 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 35 786,36 | 31 097,59 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | (509 527,92) | (366 830,19) |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | (444 312,38) | (300 218,28) |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | (7 486,80) | (7 732,09) |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | (13 993,64) | (11 191,39) |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | (11,00) | (266,43) |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | (303,00) | (1 044,25) |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | (9 401,49) | (21 637,79) |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | (29 540,56) | (20 963,73) |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | (100,00) | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | (4 379,05) | (3 776,23) |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 16 409,62 | 11 427,80 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | 60,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | | 60,00 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | (0,06) |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ | | | |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO | | 16 409,62 | 11 487,74 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 16 409,62 | 11 487,74 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)_____
(parašas)

Aldona Leonavičienė

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))_____
(parašas)

Jurgita Jurkšienė

(vardas ir pavardė)

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | 715701 - Aldona Leonavičienė (Padalinys M-157_ Kauno lopšelis-darželis "Šermukšnelis" vadovas) |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | ATASKAITA_Kauno lopšelis darželis ŠERMUKŠNĖLIS_Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu už 2021 m. I pusmetį |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2021-07-21 Nr. 22-2397 |
| Adresatas | - |
| Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data | Pasirašymas: Padalinys M-157_ Kauno lopšelis-darželis "Šermukšnelis"-vadovas Aldona Leonavičienė 2021-07-21; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Jurgita Jurkšienė 2021-07-21 |
| Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius | 0 |
| Papildomi metaduomenys | Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“. |