



MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA”

Biudžetinė įstaiga, Naftininkų g. 66, LT-89176 Mažeikiai,
tel. (8 443) 20353, 20352, mob. +370 683 19245, el. p. pasaka66@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191814643

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-07-21 Nr.V5-46

DĖL 2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” 2022 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas ir priedų lentelės, 3 lapai.

Įstaigos vadovo pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti įstaigos vadovą

Alina Petravičienė

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

Mažeikių lopšelis-darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Naftininkų gatvė 66, Mažeikiai 191814643

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022 m. birželio 30 d.

2022 m. liepos 21 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		313 406,85	322 776,03
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		313 406,85	322 776,03
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		266 273,15	270 556,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25 320,49	27 163,63
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 250,00	6 000,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 563,21	19 056,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		139 641,96	59 675,15
I.	Atsargos		1 281,82	1 515,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 281,82	1 515,65
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		78,95	190,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		135 439,52	53 027,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		10 297,43	7 344,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		125 142,09	45 641,75
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	41,39
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 841,67	4 940,88
	IŠ VISO TURTO:		453 048,81	382 451,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		301 849,16	309 516,40
I.	Iš valstybės biudžeto		16 173,32	17 116,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		277 083,71	282 494,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		8 592,13	9 905,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		122 206,24	45 642,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		122 206,24	45 642,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 952,35	535,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71 201,93	55,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45 051,96	45 051,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		28 993,41	27 292,40
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28 993,41	27 292,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 701,01	1 296,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27 292,40	25 995,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		453 048,81	382 451,18

Įstaigos vadovo pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti įstaigos vadovą
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Alina Petravičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Kristina Zubavičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažeikių lopšelis-darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Naftininkų gatvė 66, Mažeikiai 191814643

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2022 m. liepos 21 d. Nr.1
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		532 490,44	473 266,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		487 276,47	428 198,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		194 304,53	165 885,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		290 041,17	260 674,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		586,21	632,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 344,56	1 006,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45 213,97	45 067,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45 213,97	45 067,85
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-530 789,43	-473 973,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-449 606,03	-395 969,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9 369,18	-9 423,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13 720,40	-11 442,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-726,00	-843,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2 088,94	-110,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-46 128,22	-46 678,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-5 556,60	-6 510,98
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3 482,16	-2 880,15
XIV.	KITOS		-111,90	-115,44
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 701,01	-707,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,29
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 701,01	-707,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 701,01	-707,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos vadovo pavaduotoja ugdytumui, pavaduojanti įstaigos vadovą
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Alina Petravičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Kristina Zubavičienė
(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

Įstaigos kodas 191814643, Naftininkų g. 66, LT -89176, Mažeikiai, tel. (8 443) 20353, el. p. pasaka66@gmail.com

2022 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ aiškinamojo rašto bendroji dalis pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 59.

II. APSKAITOS POLITIKA

Išsamiai apskaitos politika aprašyta Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ 2021 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.
- Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčio per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.
- Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
- Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Įstaigos vadovo pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti įstaigos vadovą



Alina Petravičienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Kristina Zubavičienė



tel. 844320353 el. p. ldpasaka.buhalterija@gmail.com

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17 116,83	165 011,70	0,00	389,00	0,00	0,00	-166 344,21	0,00	0,00	0,00	16 173,32		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17 098,03	1 936,09	6 125,36	389,00			-9 541,85				16 006,63		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18,80	163 075,61	-6 125,36				-156 802,36				166,69		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	282 494,40	240 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 421,58	0,00	0,00	0,00	277 083,71		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	282 471,77	2 555,28					-7 943,34				277 083,71		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22,63	237 455,61					-237 478,24				0,00		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	774,79	0,00	2,68	0,00	0,00	-777,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		774,79	774,79	2,68			-777,47				0,00		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		774,79	-774,79								0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	9 905,17	0,00	0,00	998,72	0,00	0,00	-2 311,76	0,00	0,00	0,00	8 592,13		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 685,69			998,72			-1 767,26				5 917,15		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 219,48						-544,50				2 674,98		
5.	Iš viso finansavimo sumų	309 516,40	405 797,38	0,00	1 390,40	0,00	0,00	-414 855,02	0,00	0,00	0,00	301 849,16		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		17 116,83	17 116,83		16 173,32	16 173,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		282 494,40	282 494,40		277 083,71	277 083,71
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			0,00			0,00
4.	Iš kitų šaltinių		9 905,17	9 905,17		8 592,13	8 592,13
5.	Iš viso	0,00	309 516,40	309 516,40	0,00	301 849,16	301 849,16