



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

2022-10-24 Nr.V5-75

DĖL 2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” 2022 m. rugsėjo 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 vadovė (direktorė)

Zita Siliūnienė

(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)

Nafininku gatvė 66, Mažeikiai 191814643

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022 m. rugsėjo 30 d.

2022 m. spalio 24 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		308 722,26	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		308 722,26	322 776,03
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		264 131,54	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		24 398,92	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		4 875,00	6 000,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 316,80	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		146 105,91	59 675,15
I.	Atsargos		1 706,66	1 515,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 706,66	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		23,00	190,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		139 241,25	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, turtą, paslaugas		10 179,64	7 344,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		129 061,61	45 641,75
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	41,39
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 135,00	4 940,88
	IŠ VISO TURTO:		454 828,17	382 451,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		300 518,49	309 516,40
I.	Iš valstybės biudžeto		15 627,62	17 116,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		275 943,79	282 494,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		8 947,08	9 905,17
E.	JSIPAREIGOJIMAI		123 621,58	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		123 621,58	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
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 įmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11 443,76	535,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67 125,86	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		30 688,10	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		30 688,10	27 292,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 395,70	1 296,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27 292,40	25 995,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		454 828,17	382 451,18

Ištaigos vadovė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Zita Siliūnienė
(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. spalio 24 d. Nr.2
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		800 227,10	700 960,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		739 555,39	643 120,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		299 691,90	250 146,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436 548,45	390 809,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		586,21	640,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 728,83	1 523,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60 671,71	57 840,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60 671,71	57 840,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-796 831,40	-699 371,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-686 268,06	-599 484,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14 053,77	-13 456,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15 879,18	-13 293,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 083,00	-935,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2 545,57	-110,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-64 615,34	-60 855,28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-7 188,12	-6 510,98
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5 030,51	-4 552,71
XIV.	KITOS		-167,85	-173,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 395,70	1 589,36
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 REZULTATAS			-0,29
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 395,70	1 589,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 395,70	1 589,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos vadovė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

(parašas)

Zita Siliūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Zubavičienė
(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA”

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

2022 METŲ III 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.

Ištaigos vadovė

Zita Siliūnienė

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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17 116,83	269 135,23	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	-271 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,62
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17 098,03	1 936,09	6 378,95	389,00				-10 341,14					15 460,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18,80	267 199,14	-6 378,95					-260 672,30					166,69
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	282 494,40	387 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	275 943,79
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	282 471,77	5 762,25	2 220,83					-16 065,17					274 389,68
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22,63	381 367,62	-2 220,83					-377 615,31					1 554,11
3.	IS 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	0,00	-777,47	0,00	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.	IS kitų šaltinių:	9 905,17	772,02	0,00	998,72	0,00	0,00	0,00	-2 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 685,69	32,80	32,80	998,72				-2 184,33					5 532,88
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 219,48	772,02	-32,80					-544,50					3 414,20
5.	IS viso finansavimo sumų	309 516,40	657 811,91	0,00	1 390,40	0,00	0,00	0,00	-668 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	300 518,49

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką 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		15 627,62	15 627,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		282 494,40	282 494,40		275 943,79	275 943,79
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		8 947,08	8 947,08
5.	Iš viso	0,00	309 516,40	309 516,40	0,00	300 518,49	300 518,49