

## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"

Įstaigos kodas 190450222, Marijampolė, K.Griniaus g. 12A

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-11 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>484 341,35</b>	<b>489 377,50</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,87	0,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		484 340,48	489 376,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		416 637,66	419 288,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38 393,35	13 546,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26 326,86	28 040,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 996,19	2 177,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		986,42	1 079,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			25 244,28
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>137 267,64</b>	<b>70 214,99</b>
I.	Atsargos	<b>P08</b>	1 093,79	938,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 093,79	938,56
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	<b>P09</b>	200,49	185,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<b>P10</b>	127 934,11	61 353,78
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		957,00	1 057,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		123 769,83	60 296,32
III.6	Kitos gautinos sumos		3 207,28	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>P11</b>	8 039,25	7 737,26
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>621 608,99</b>	<b>559 592,49</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>460 462,40</b>	<b>460 053,85</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		3 527,63	4 247,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		452 695,78	451 389,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 238,99	4 416,30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>150 800,06</b>	<b>90 453,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7 217,96	7 217,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7 217,96	7 217,96
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		143 582,10	83 235,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		3 207,28	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3 207,28	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		28 234,74	28 793,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65 066,51	2 710,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43 509,19	46 915,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 564,38	4 816,08
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>10 346,53</b>	<b>9 085,64</b>
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		10 346,53	9 085,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 260,89	4 092,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 085,64	4 993,15
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		621 608,99	559 592,49

Direktorė: Pavaduotoja ugdymui,  
laikinais einanti direktorės pareigas

Nijolė Stadalienė

Vyr.buhalterė

Asta Liorančienė

## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"

Įstaigos kodas 190450222, Marijampolė, K.Griniaus g. 12A

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-11 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>261 703,00</b>	<b>235 962,17</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		238 444,24	218 432,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		96 159,10	86 632,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		140 901,86	130 701,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 205,97	894,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		177,31	202,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	<b>P21</b>	23 258,76	17 530,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23 258,76	17 530,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>260 442,11</b>	<b>233 614,05</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		208 969,27	194 331,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 036,15	4 262,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 089,69	12 645,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		419,39	700,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26 420,34	20 119,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 507,27	1 551,92
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1 260,89</b>	<b>2 348,12</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1 260,89</b>	<b>2 348,12</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1 260,89</b>	<b>2 348,12</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
-----------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	---

Vyr.buhalterė

Asta Liorančienė



## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

Biudžetinė įstaiga, K. Griniaus 12A, 68282 Marijampolė.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190450222.  
Įstaigos duomenys: tel.: (8 343) 56 956, 53 955, el.p. saltinelis12a@gmail.com

---

### 2022 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-04-11 Nr.

#### I. Bendroji dalis

1. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos adresas: K. Griniaus g. 12A, Marijampolė. Įstaigos kodas 190450222.
2. Įstaigos veiklos programa – Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas.
3. Įstaigoje 2022 m. vidutinis darbuotojų skaičius - 58.
4. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.
5. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
6. Svarbios sąlygos ir galimybės, galinčios paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra išvelgiamos.
7. Sprendimai dėl teisinių ginčų nevyksta.
8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

#### II. Apskaitos politika

1. Vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ apskaitos politika aprašyta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.
2. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

#### III. Pastabos

**P08.** Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių“ suma 809,93 Eur – maisto produktų atsargų likutinė vertė, 283,86 Eur – dezinfekcinių ir švaros priemonių likutinė vertė.

**P09.** Finansinės būklės ataskaitos straipsnis „Išankstiniai apmokėjimai“ 200,49 Eur :

- darbo užmokesčio ir soc. draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos (valstybės biudžetas) 94,57 Eur;
- pastato draudimas 105,92 Eur ;

**P10.** Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Per vienus metus gautinos sumos“ sumą 127934,11 Eur sudaro :

- gautinos įmokos už paslaugas (įstaigos pajamos) 957,00 Eur ;
- sukauptos finansavimo pajamos (savivaldybės biudžetas) 74435,81 Eur ;
- sukauptos finansavimo pajamos (valstybės biudžetas) 49334,02 Eur ;

- kitos gautinos sumos (nepervestos įstaigos pajamos savivaldybės administracijai) 3207,28 Eur .

**P11.** Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ nurodytą sumą 8039,25 Eur sudaro :

- savivaldybės biudžeto lėšos 56,35 Eur ;
- valstybės biudžeto lėšos (mokymo lėšos) 1,80 Eur ;
- įstaigos pajamų lėšos 5719,39 Eur ;
- kitos lėšos (paramos lėšos) 2261,71 Eur.

**P12.** Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas ir šio standarto 4 priedo formą pateiktas **PRIEDE** .

**P21.** Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ finansavimo pajamos lyginant su praėjusių metų pusmečio pajamomis padidėjo 32,67 % dėl šalyje 2021-07-01 pasibaigusio karantino (Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. Nr. 1-148 sprendimu mokestis nemokamas, jei karantino laikotarpiu vaikas nelanko įstaigos).

„Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ sumą 23258,76 Eur sudaro :

- įstaigos pajamos (mokestis ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaikymo išlaidoms dengti) 6600,0 Eur;
- įstaigos pajamos (maitinimo mokestis) 16658,76 Eur.

**P22.** Veiklos rezultatų ataskaitos „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ padidėjo šiuose straipsniuose:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 7,53 % dėl padidėjusio darbo užmokesčio - 2021 m. bazinis dydis 177,0 euro, o 2022 m. bazinis dydis 181,0 euro , patvirtinta didesnė MMA ir LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimas.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 18,16 % dėl pradėto eksploatuoti naujai įsigyto turto;
- komunalinių paslaugų – 35,14 % dėl padidėjusių komunalinių paslaugų kainų.
- sunaudotų ir parduotų atsargų – dėl nepertraukiamai vykdomo ugdymo ir teikiamo maitinimo didesnės maisto produktų sąnaudos.
- kitų paslaugų – 61,56 % dėl 2021m. įstaigoje pradėto vykdyti projekto „Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ saulės elektrinė“, kuris planuojamas baigti 2022 m. balandžio mėn.

Pavaduotoja ugdymui,  
laikinei einanti direktorės pareigas

Nijolė Stadalienė

Vyr. buhalterė

Asta Liorančienė

# Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės vaikų lopšelio - darželio „Šaltinėlis“  
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
priedas

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą-	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 247,64	65 073,12					-65 793,13				3 527,63
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 247,64	2 153,12					-2 873,13				3 527,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		62 920,00					-62 920,00				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	451 389,91	105 693,86					-104 387,99				452 695,78
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	451 389,91	5 048,86					-3 742,99				452 695,78
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100 645,00					-100 645,00				
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):					1 205,97		-1 205,97				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti					1 205,97		-1 205,97				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	4 416,30						-177,31				4 238,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 416,30						-138,78				4 238,99
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-38,53				
5.	Iš viso finansavimo sumų	460 053,85	170 766,98			1 205,97		-171 564,40				460 462,40

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Asta Liorančienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl tarpinių finansinių ataskaitų 2022-03-31 pateikimo l/d "Šaltinėlis"
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-04-11 Nr. AT-761 ()
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Nijolė Stadalienė 2022-04-11; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"-Vyresnysis buhalteris Asta Liorančienė 2022-04-11
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---