

## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-11 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>480 956,64</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		480 955,77	489 376,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		413 986,71	419 288,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		37 855,96	13 546,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25 704,30	28 040,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 515,62	2 177,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		893,18	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>134 189,40</b>	<b>70 214,99</b>
I.	Atsargos	<b>P08</b>	635,70	938,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		635,70	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>	55 997,23	185,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<b>P10</b>	69 177,83	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		978,19	1 057,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		63 060,13	60 296,32
III.6	Kitos gautinos sumos		5 139,51	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>P11</b>	8 378,64	7 737,26
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>615 146,04</b>	<b>559 592,49</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>476 378,54</b>	<b>460 053,85</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		22 890,85	4 247,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		449 387,48	451 389,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 100,21	4 416,30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>72 157,21</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		64 939,25	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		5 139,51	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5 139,51	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 330,21	28 793,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53 359,17	2 710,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			46 915,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 110,36	4 816,08
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>66 610,29</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		66 610,29	9 085,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		57 524,65	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:		615 146,04	559 592,49

Direktori:

Direktorė

Virginija Tijūnaitienė

Vyr.buhalterė

Asta Liorančienė

## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-11 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>592 821,28</b>	<b>535 421,20</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		543 777,86	493 916,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		231 595,48	204 807,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		309 769,34	286 269,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 096,95	2 063,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		316,09	775,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	<b>P21</b>	49 043,42	41 505,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49 043,42	41 505,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>535 296,63</b>	<b>483 508,93</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		431 619,21	399 215,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 436,28	8 603,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 850,36	19 337,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 184,39	1 091,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		62 328,35	49 332,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 878,04	5 925,11
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>57 524,65</b>	<b>51 912,27</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 ŠAŅAUDOS			
<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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>57 524,65</b>	<b>51 912,27</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>57 524,65</b>	<b>51 912,27</b>
<b>I.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Virginija Tijūnaitienė

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. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-07-11 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 - 57.
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 įžvelgiamos.
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 415,84 Eur – maisto produktų atsargų likutinė vertė, 219,86 Eur – dezinfekcinių ir švaros priemonių likutinė vertė.

**P09.** Finansinės būklės ataskaitos straipsnis „Išankstiniai apmokėjimai“ 55997,23 Eur :

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos (mokymo lėšos) 31467,03 Eur;
- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos (aplinkos lėšos) 24503,75 Eur;
- pastato draudimas 26452 Eur ;

**P10.** Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Per vienus metus gautinos sumos“ sumą 69177,83 Eur sudaro :

- gautinos įmokos už paslaugas (įstaigos pajamos) 978,19 Eur ;

- sukauptos finansavimo pajamos (savivaldybės biudžetas) 44525,33 Eur ;
- sukauptos finansavimo pajamos (valstybės biudžetas) 18534,80 Eur ;
- kitos gautinos sumos (nepervestos įstaigos pajamos savivaldybės administracijai) 5139,51 Eur .

**P11.** Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ nurodytą sumą 8378,64 Eur sudaro :

- savivaldybės biudžeto lėšos 3,62 Eur ;
- valstybės biudžeto lėšos (mokymo lėšos) 3,46 Eur ;
- įstaigos pajamų lėšos 6109,85 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 18,16 % 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 49043,42 Eur sudaro :

- įstaigos pajamos (mokestis ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaikymo išlaidoms dengti) 13100,00 Eur;
- įstaigos pajamos (maitinimo mokestis) 35943,42 Eur.

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

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 8,12 % 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 – 21,31 % dėl pradėto eksploatuoti naujai įsigyto turto;
- komunalinių paslaugų – 33,68 % dėl padidėjusių komunalinių paslaugų kainų.
- sunaudotų ir parduotų atsargų – dėl nepertraukiamai vykdomo ugdymo ir teikiamo maitinimo didesnės maisto produktų sąnaudos.

Direktorė

Virginija Tijūnaitienė

Vyr. buhalterė

Asta Liorančienė

## 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	231 703,89					-213 060,68				22 890,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 247,64	26 343,89					-7 700,68				22 890,85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		205 360,00					-205 360,00				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	451 389,91	276 622,38					-278 624,81				449 387,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	451 389,91	5 048,86	715,42				-7 766,71				449 387,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		271 573,52	-715,42				-270 858,10				
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):					2 096,95		-2 096,95				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti					2 096,95		-2 096,95				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	4 416,30						-316,09				4 100,21
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 416,30		-38,53				-277,56				4 100,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			38,53				-38,53				
5.	Iš viso finansavimo sumų	460 053,85	508 326,27			2 096,95		-494 098,53				476 378,54

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	3 - Asta Liorančienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl tarpinių finansinių ataskaitų 2022-06-30 pateikimo l/d "Šaltinėlis"
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-07-11 Nr. AT-1154 ()
<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"-Direktorius Virginija Tījūnaitienė 2022-07-11; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"-Vyresnysis buhalteris Asta Liorančienė 2022-07-11
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---