

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"

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

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

2022-10-18 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		478 060,62	489 377,50
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		478 059,75	489 376,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		411 528,48	419 288,61
II.3	Infrastruktūros statiniai		37 318,57	13 546,22
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26 122,29	28 040,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 090,41	3 256,96
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			25 244,28
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		98 329,60	70 214,99
I.	Atsargos	P08	914,09	938,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		914,09	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	P09	457,92	185,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	90 485,94	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		1 302,05	1 057,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82 505,08	60 296,32
III.6	Kitos gautinos sumos		6 678,81	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6 471,65	7 737,26
	IŠ VISO TURTO:		576 390,22	559 592,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	475 316,52	460 053,85
I.	Iš valstybės biudžeto		22 058,73	4 247,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		447 898,48	451 389,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,25	
IV.	Iš kitų šaltinių		5 359,06	4 416,30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		88 746,67	90 453,00
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		81 528,71	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		1 717,63	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 717,63	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9 588,28	28 793,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67 754,90	2 710,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			46 915,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 467,90	4 816,08
F.	GRYNASIS TURTAS		12 327,03	9 085,64
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		12 327,03	9 085,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 241,39	4 092,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 085,64	4 993,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		576 390,22	559 592,49

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-18 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		815 442,16	771 729,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		745 267,00	711 235,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		308 081,86	278 434,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		434 362,32	429 463,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 367,95	2 397,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		454,87	940,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	70 175,16	60 494,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		70 175,16	60 494,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P22	812 200,77	765 975,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		671 500,95	643 115,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15 732,88	13 069,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31 717,21	24 331,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 281,39	1 472,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		85 283,31	66 199,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 685,03	17 783,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 241,39	5 753,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 241,39	5 753,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 241,39	5 753,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			

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. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-10-18 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 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 914,09 Eur – 581,34 Eur maisto produktų atsargų likutinė vertė, 332,75 Eur – švaros prekių likutinė vertė.

P09. Finansinės būklės ataskaitos straipsnis „Išankstiniai apmokėjimai“ 457,92 Eur – pastato draudimas.

P10. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Per vienus metus gautinos sumos“ sumą 90485,94 Eur sudaro :

- gautinos įmokos už paslaugas (įstaigos pajamos) 1302,05 Eur ;
- sukauptos finansavimo pajamos (savivaldybės biudžetas) 49353,02 Eur ;
- sukauptos finansavimo pajamos (valstybės biudžetas) 33152,06 Eur ;
- kitos gautinos sumos (nepervestos įstaigos pajamos savivaldybės administracijai) 1717,63 Eur ;

- kitos gautinos sumos (pervestos, bet negražintos įstaigos pajamos savivaldybės administracijai) 4961,18 Eur

P11. Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ nurodytą sumą 6471,65 Eur sudaro :

- savivaldybės biudžeto lėšos 0,66 Eur ;
- valstybės biudžeto lėšos (mokymo lėšos) 3,86 Eur ;
- įstaigos pajamų lėšos 2807,79 Eur ;
- kitos lėšos (paramos lėšos) 3659,34 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 16,0 % 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 70175,16 Eur sudaro :

- įstaigos pajamos (mokestis ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaikymo išlaidoms dengti) 19050,00 Eur;
- įstaigos pajamos (maitinimo mokestis) 51125,16 Eur.

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

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 4,41 % 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 – 20,36 % dėl pradėto eksploatuoti naujai įsigyto turto;
- komunalinių paslaugų – 30,35 % 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	292 740,85			0,04				-274 929,80			22 058,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 247,64	26 435,89			0,04				-8 624,84			22 058,73
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		266 304,96							-266 304,96			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	451 389,91	394 898,38			0,29				-398 390,10			447 898,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	451 389,91	8 164,28	715,42		0,29				-12 371,42			447 898,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		386 734,10	-715,42						-386 018,68			
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):						2 368,20			-2 367,95			0,25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti						2 368,20			-2 367,95			0,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	4 416,30	1 359,10							-416,34			5 359,06
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 416,30	1 359,10			-38,53				-377,81			5 359,06
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti					38,53				-38,53			
5.	Iš viso finansavimo sumų	460 053,85	688 998,33			2 368,53				-676 104,19			475 316,52

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	3 - Asta Liorančienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl tarpinių finansinių ataskaitų 2022-09-30 pateikimo l/d "Šaltinėlis"
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-18 Nr. AT-1684 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"-Direktorius Virginija Tījūnaitienė 2022-10-18; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"-Vyresnysis buhalteris Asta Liorančienė 2022-10-18
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
