

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-11 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		464 014,76	473 898,34
I.	Nematerialusis turtas		545,37	0,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		545,08	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		463 469,39	473 897,47
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		404 442,88	409 166,61
II.3	Infrastruktūros statiniai		35 706,40	36 781,18
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21 186,84	25 178,22
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 133,27	2 771,46
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137 266,35	76 697,49
I.	Atsargos	P08	1 834,71	869,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 834,71	869,44
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	72 470,35	333,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	57 561,25	71 593,57
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		1 399,05	993,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54 382,00	67 567,67
III.6	Kitos gautinos sumos		1 780,20	3 032,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5 400,04	3 901,45
	IŠ VISO TURTO:		601 281,11	550 595,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	462 821,91	471 832,71
I.	Iš valstybės biudžeto		19 758,87	21 226,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		437 878,25	445 143,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,25	0,25
IV.	Iš kitų šaltinių		5 184,54	5 462,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59 314,84	72 536,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 879,18	5 879,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5 879,18	5 879,18
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53 435,66	66 657,77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		646,30	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		646,30	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 747,70	1 712,95
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		45 838,55	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			60 059,83
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		4 203,11	4 884,99
F.	GRYNASIS TURTAS		79 144,36	6 226,17
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		79 144,36	6 226,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		72 918,19	-2 859,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 226,17	9 085,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		601 281,11	550 595,83

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
laikinais atliekanti direktoriaus pareigas

Nijolė Stadalienė

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

2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-11 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 2023 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 2022 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 1834,71 Eur – 478,21 Eur maisto produktų atsargų likutinė vertė, 1356,50 Eur – švaros ir paprastojo remonto prekių likutinė vertė.

P09. Finansinės būklės ataskaitos straipsnis „Išankstiniai apmokėjimai“ 72470,35 Eur :

- pastato draudimas 160,25 Eur ;
- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos (mokymo lėšos) 44457,70 Eur ;
- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos (aplinkos lėšos) 27852,40 Eur.

P10. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Per vienus metus gautinos sumos“ sumą 57561,25 Eur sudaro :

- gautinos įmokos už paslaugas (įstaigos pajamos) 1399,05 Eur ;

- sukauptos finansavimo pajamos (savivaldybės biudžetas) 35727,12 Eur ;
- sukauptos finansavimo pajamos (valstybės biudžetas) 18654,88 Eur ;
- kitos gautinos sumos (nepervestos įstaigos pajamos savivaldybės administracijai) 646,30 Eur ;
- kitos gautinos sumos (pervestos, bet negrąžintos įstaigos pajamos savivaldybės administracijai) 1133,90 Eur .

P11. Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ nurodytą sumą 5400,04 Eur sudaro :

- savivaldybės biudžeto lėšos 0,01 Eur ;
- valstybės biudžeto lėšos (mokymo lėšos) 1,78 Eur ;
- įstaigos pajamų lėšos 1496,80 Eur ;
- kitos lėšos (paramos lėšos) 3901,45 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 praėjusiųjų metų pusmečio pajamomis padidėjo 16,78 % .

„Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ sumą 49973,25 Eur sudaro :

- įstaigos pajamos (mokestis ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaikymo išlaidoms dengti) 12680,00 Eur ;
- įstaigos pajamos (maitinimo mokestis) 37293,25 Eur.

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

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 19,11 % dėl padidėjusio darbo užmokesčio - 2022 m. bazinis dydis 181,0 euras, o 2023 m. bazinis dydis 186,0 eurai , patvirtinta didesnė MMA ir LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimas.

- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 1,66 % dėl pradėto eksploatuoti naujai įsigyto turto;
- kvalifikacijos kėlimo - 18,7 % dėl švietimo rėmimo programos vykdymo ;
- kitų paslaugų - dėl atliktų vamzdyno gedimo šalinimo ir turto būklės gerinimo darbų.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
laikinei atliekanti direktoriaus pareigas

Nijolė Stadalienė

Vyr. buhalterė

Asta Liorančienė

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
			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):	21 226,60	258 627,02					-260 094,75				19 758,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 226,60	5 441,02					-6 908,75				19 758,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		253 186,00					-253 186,00				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	445 143,47	325 872,00					-333 137,22				437 878,25
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	445 143,47	726,00					-7 991,22				437 878,25
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		325 146,00					-325 146,00				
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):	0,25			1 993,27			-1 993,27				0,25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,25			1 993,27			-1 993,27				0,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	5 462,39						-277,85				5 184,54
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 462,39						-277,85				5 184,54
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	471 832,71	584 499,02		1 993,27			-595 503,09				462 821,91

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-11 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		692 350,50	592 821,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		642 377,25	543 777,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		278 749,63	231 595,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		361 356,50	309 769,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 993,27	2 096,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		277,85	316,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	49 973,25	49 043,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49 973,25	49 043,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	619 432,31	535 296,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		514 164,64	431 619,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 609,29	10 436,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 765,13	25 850,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 405,50	1 184,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54 223,11	62 328,35
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14 264,35	3 878,04
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		72 918,19	57 524,65
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		72 918,19	57 524,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		72 918,19	57 524,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
laikinais atliekanti direktoriaus pareigas

Nijolė Stadalienė

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
-----------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	---

Vyr.buhalterė

Asta Liorančienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl tarpinių finansinių ataskaitų 2023-06-30 pateikimo l/d "Šaltinėlis"
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-11 Nr. AT-946 (4.3.E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Liorančienė Vyr. buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-11 11:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-14 08:27 - 2023-12-14 08:27
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nijolė Stadalienė Direktorius pavaduotojas ugdymui
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-11 11:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-30 09:03 - 2023-09-30 09:03
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas II ketv.(finans.at.rinkinio).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamojo rašto priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. II ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-11 nuorašą suformavo Asta Liorančienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-