

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

190421295, Baltijos pr. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		106 372,35	103 305,02
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		106 372,35	103 305,02
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		60 262,27	61 237,78
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		16 224,06	17 431,05
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 735,66	5 728,09
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25 150,36	18 908,10
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		119 127,70	73 513,02
I.	Atsargos		1 084,53	656,22
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 084,53	656,22
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		876,10	5,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		110 822,33	69 114,32
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, turtą, paslaugas		1 824,60	1 129,35
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		108 716,62	67 703,86
III.6.	Kitos gautinos sumos		281,11	281,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 344,74	3 736,62
	IŠ VISO TURTO:		225 500,05	176 818,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		95 597,64	95 073,80
I.	Iš valstybės biudžeto		1 397,60	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		84 895,42	86 317,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129,48	
IV.	Iš kitų šaltinių		9 175,14	8 756,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115 800,57	70 994,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		115 800,57	70 994,22
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 687,92	264,35
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73 092,52	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		30 703,35	59 681,67
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 316,78	11 048,20
F.	GRYNASIS TURTAS		14 101,84	10 750,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14 101,84	10 750,02
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 351,82	3 197,14
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 750,02	7 552,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		225 500,05	176 818,04

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Direktorė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Andželika Petkevičienė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190421295, Baltijos pr. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

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

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		805 408,66	718 979,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		722 779,41	651 104,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		258 318,97	247 257,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		461 828,12	400 587,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 532,95	1 870,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 099,37	1 388,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		82 629,25	67 875,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		82 629,25	67 875,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		802 161,84	719 067,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		678 143,02	594 830,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 838,95	6 927,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23 519,43	21 373,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		91,86	107,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 155,75	926,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		521,39	18 241,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		83 756,27	71 794,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 335,17	4 865,70
XIV.	KITOS		800,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 246,82	(87,66)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		105,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		105,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 351,82	(87,66)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 351,82	(87,66)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_____ (parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

Andželika Petkevičienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“

2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželį „Liepaitė“ pateikti 2022 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Andželika Petkevičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė