

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ”
2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		109 879,55	105 298,04
I.	Nematerialusis turtas		1 341,10	2 203,21
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 341,10	2 203,21
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		108 538,45	103 094,83
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		58 961,59	59 937,10
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		23 399,34	15 821,73
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7 875,36	4 404,85
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		18 302,16	22 931,15
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		146 980,95	80 961,45
I.	Atsargos		1 708,35	1 104,65
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 708,35	1 104,65
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		84,60	49,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		133 539,58	74 100,79

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	2 356,17	876,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	131 182,81	73 224,79
III.6.	Kitos gautinos sumos	0,60	
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11 648,42	5 706,51
	IŠ VISO TURTO:	256 860,50	186 259,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	96 635,22	93 611,34
I.	Iš valstybės biudžeto	2 007,25	662,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto	82 381,28	81 142,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	12 246,69	11 806,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	146 916,20	76 107,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	146 916,20	76 107,42
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	3 988,21	36,56
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	90 017,89	42,71
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	43 377,05	65 725,59
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9 533,05	10 302,56
F.	GRYNASIS TURTAS	13 309,08	16 540,73
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	13 309,08	16 540,73
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(3 231,65)	5 790,71
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	16 540,73	10 750,02
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	256 860,50	186 259,49

Direktorė

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

(parašas)

Andželika Petkevičienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Zykė

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		941 400,75	805 408,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		850 601,29	722 779,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		312 843,11	258 318,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		534 052,15	461 828,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 891,40	1 532,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 814,63	1 099,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		90 799,46	82 629,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		90 799,46	82 629,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		944 847,40	802 161,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		814 895,56	678 143,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 703,09	8 838,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 693,62	23 519,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			91,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 322,30	1 155,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		992,91	521,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		83 938,76	83 756,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 802,72	5 335,17
XIV.	KITOS		3 498,44	800,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 446,65)	3 246,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		215,00	105,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		215,00	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		(3 231,65)	3 351,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 231,65)	3 351,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Andželika Petkevičienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Zykė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“

2024 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželį „Liepaitė“ pateikti 2023 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 2023 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 Zykė