

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

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

290420760, Galinio Pylimo g. 16A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė"

(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 | | 181 891,34 | 147 540,99 |
| 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 | | 181 891,34 | 147 540,99 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 75 570,81 | 76 948,62 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4. | Kiti statiniai | | 17 612,86 | 19 200,37 |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 34 569,18 | 29 033,19 |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 54 138,49 | 22 358,81 |
| 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 | | 239 795,37 | 117 569,92 |
| I. | Atsargos | | 3 090,01 | 2 693,44 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 3 090,01 | 2 693,44 |
| 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 | | 301,08 | 116,25 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 224 139,26 | 108 391,75 |

| | | | |
|---------|--|------------|------------|
| 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 | 2 492,84 | 1 937,04 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | 221 646,42 | 106 454,71 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 12 265,02 | 6 368,48 |
| | IŠ VISO TURTO: | 421 686,71 | 265 110,91 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 183 286,53 | 141 268,49 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 2 909,32 | 1 324,32 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 163 378,84 | 122 902,61 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 16 998,37 | 17 041,56 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 238 674,21 | 114 513,43 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 238 674,21 | 114 513,43 |
| 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 | 9 013,13 | 112,67 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 142 314,10 | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | 74 261,94 | 100 635,14 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 13 085,04 | 13 765,62 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | (274,03) | 9 328,99 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | |
| II. | Rezervai | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | (274,03) | 9 328,99 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | (9 603,02) | (405,72) |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 9 328,99 | 9 734,71 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | 421 686,71 | 265 110,91 |

Direktorė

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

(parašas)

Diana Varkalienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Zyke

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290420760, Galinio Pylimo g. 16A, 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 | | 1 398 590,86 | 1 208 945,41 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1 270 858,17 | 1 081 258,04 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 506 172,69 | 418 709,08 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 758 363,87 | 656 847,59 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 3 372,95 | 2 747,09 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2 948,66 | 2 954,28 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 127 732,69 | 127 687,37 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 127 732,69 | 127 687,37 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | 1 409 023,88 | 1 215 862,21 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 1 200 950,63 | 997 430,66 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 12 649,65 | 11 344,23 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 43 254,23 | 42 838,43 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 481,58 | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 2 425,19 | 1 727,28 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 628,22 | 22 589,12 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 133 352,13 | 129 782,13 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 10 436,89 | 10 150,36 |
| XIV. | KITOS | | 4 845,36 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (10 433,02) | (6 916,80) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 830,00 | 1 027,50 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 830,00 | 1 027,50 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|---|--|------------|------------|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | (9 603,02) | (5 889,30) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (9 603,02) | (5 889,30) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Diana Varkalienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Zykė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „RADASTĖLĖ“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „Radastėlė“ 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 „Radastėlė“ 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

Diana Varkalienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Zykė