

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

191018347, Mindaugo 21, Kėdainiai

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

Kėdainių lopšelis-darželis "Vaikystė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		828 190,30	840 962,24
I.	Nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		828 189,72	840 961,66
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		714 676,60	721 615,21
II.3.	Infrastruktūros statiniai		2 395,16	2 395,16
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20 802,66	22 277,28
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		90 315,30	94 674,01
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		151 213,07	73 239,85
I.	Atsargos		4 468,31	2 271,26
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 468,31	2 271,26
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			135,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		139 738,54	65 152,93
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		7 278,11	4 339,25
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		132 266,92	59 884,90
III.6.	Kitos gautinos sumos		193,51	928,78

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 006,22	5 680,66
	IŠ VISO TURTO:		979 403,37	914 202,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		834 825,39	852 334,41
I.	Iš valstybės biudžeto		29 018,58	31 086,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		606 177,93	614 952,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		192 259,86	196 174,14
IV.	Iš kitų šaltinių		7 369,02	10 121,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		132 606,82	55 709,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 019,87	2 019,87
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		2 019,87	2 019,87
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		130 586,95	53 689,88
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			257,18
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			257,18
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		14 254,29	882,06
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63 782,02	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		52 550,64	52 550,64
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11 971,16	6 157,93
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 971,16	6 157,93
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 813,23	1 216,35
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 157,93	4 941,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		979 403,37	914 202,09

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Neringa Vaicekauskienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Turskienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191018347, Mindaugo 21, Kėdainiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2023 m. balandžio 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		267 195,63	193 012,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		249 141,41	178 777,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		123 124,82	71 612,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		116 687,34	106 521,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 914,28	405,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 414,97	237,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 054,22	14 235,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18 054,22	14 235,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		261 382,40	192 705,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		205 460,40	157 738,05
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 814,23	3 460,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 641,23	10 826,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		71,69	
V.	TRANSPORTO			100,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		534,00	26,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		532,39	450,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23 956,98	16 931,83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		492,77	316,08
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 878,71	2 656,97
XIV.	KITOS			200,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 813,23	307,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 MŪKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 813,23	307,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 813,23	307,24

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



 (parašas)

 Neringa Vaicekauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



 (parašas)

 Vilma Turskienė
 (vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „VAIKYSTĖ“

2023 M. I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis.

Bendroji dalis aptarta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

2. Apskaitos politika.

Apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymo nebuvo.

3.2. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių lopšelis-darželis neturi.

3.3. Sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

3.4. Reikšmingų įvykių, darančių įtaką lopšelio – darželio finansinių ataskaitų rinkiniui, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Neringa Vaicekauskienė

Vyr. buhalterė



Vilma Turskienė