

**KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“
2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

190426075, Valstiečių g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Obelėlė"

(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		605 010,29	607 467,78
I.	Nematerialusis turtas		2 332,80	3 832,38
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2 332,80	3 832,38
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		602 677,49	603 635,40
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		554 119,88	564 685,70
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		8 938,23	10 071,06
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		13 017,06	8 414,72
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 602,32	20 463,92
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		134 431,14	85 598,91
I.	Atsargos		1 164,09	1 270,85
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 164,09	1 270,85
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		503,57	626,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112 714,76	78 555,82
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		883,44	998,37
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		106 849,91	73 953,52
III.6.	Kitos gautinos sumos		4 981,41	3 603,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20 048,72	5 145,97
	IŠ VISO TURTO:		739 441,43	693 066,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		614 531,18	603 558,80
I.	Iš valstybės biudžeto		51 116,13	51 304,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		276 157,34	257 887,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		280 238,36	285 581,84
IV.	Iš kitų šaltinių		7 019,35	8 785,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		113 856,14	73 096,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		113 856,14	73 096,77
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		4 063,04	246,03
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66 612,83	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		37 084,22	66 398,22
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 096,05	6 452,52
F.	GRYNASIS TURTAS		11 054,11	16 411,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 054,11	16 411,12
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5 357,01)	(755,72)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16 411,12	17 166,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		739 441,43	693 066,69

Direktorė

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

(parašas)

Renata Rimkuvienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių 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)

190426075, Valstiečių g. 10, 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		733 901,35	633 170,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		669 456,90	568 142,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		240 485,00	187 229,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		419 149,32	373 052,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 145,69	6 693,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 676,89	1 167,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64 444,45	65 027,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		64 444,45	65 027,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		739 783,36	633 829,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		601 974,27	529 063,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 957,49	16 775,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 952,88	17 671,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		699,93	371,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 193,53	1 009,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		20 911,43	287,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66 327,44	62 099,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 842,39	6 551,08
XIV.	KITOS		924,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 882,01)	(659,04)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		525,00	405,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		525,00	405,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(5 357,01)	(254,04)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 357,01)	(254,04)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Renata Rimkuvienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Zykė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželį „Obelėlė“ 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 „Obelėlė“ 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

Renata Rimkuvienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Zykė