

**KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS
„TRAUKINUKAS“**

**2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

190427558, S. Daukanto g. 39, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		247 018,27	245 405,01
I.	Nematerialusis turtas		282,66	382,38
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		282,66	382,38
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		246 735,61	245 022,63
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		139 124,01	140 671,53
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		57 169,13	59 816,27
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		38 607,24	32 196,42
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 835,23	12 338,41
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		383 478,26	106 005,42
I.	Atsargos		1 789,94	2 279,43
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 789,94	2 279,43
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		752,27	1 677,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos		364 387,48	95 110,67
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		1 851,06	1 139,46
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		362 536,42	93 854,01
III.6.	Kitos gautinos sumos			117,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 548,57	6 937,76
	IŠ VISO TURTO:		630 496,53	351 410,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		243 049,82	231 223,01
I.	Iš valstybės biudžeto		937,80	2 191,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		226 767,05	212 693,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		15 344,97	16 337,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		374 524,01	103 677,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		374 524,01	103 677,41
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		3 132,03	499,05
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		115 642,19	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		244 092,76	91 497,57
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11 657,03	11 680,79
F.	GRYNASIS TURTAS		12 922,70	16 510,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 922,70	16 510,01
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 587,31)	(999,64)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16 510,01	17 509,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		630 496,53	351 410,43

Direktorė

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

(parašas)

JOLANTA
KANIŠAUSKIENĖ
(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190427558, S. Daukanto g. 39, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 072 594,98	911 856,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		980 935,86	817 753,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		374 729,09	294 146,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		602 105,99	519 918,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 107,95	2 601,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		992,83	1 087,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		91 659,12	94 102,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		91 659,12	94 102,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 077 879,29	908 006,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		925 434,43	767 642,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 386,74	7 777,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43 317,70	42 282,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		289,61	105,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 736,98	581,16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18 552,18	2 954,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		74 261,18	81 184,24
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 900,47	5 426,72
XIV.	KITOS			52,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 284,31)	3 850,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 697,00	1 100,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 697,00	1 100,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(2,69)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3 587,31)	4 947,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(3 587,31)	4 947,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

JOLANTA
KANIŠAUSKIENĖ
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „TRAUKINUKAS“

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

I. BENDROJI DALIS

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

Jolanta Kanišauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė