

**KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS
„TRAUKINUKAS“**

**2024 METŲ KOVO 31 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		240 778,77	245 405,01
I.	Nematerialusis turtas		332,52	382,38
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		332,52	382,38
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		240 446,25	245 022,63
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		139 897,77	140 671,53
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		58 492,70	59 816,27
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		30 976,83	32 196,42
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 078,95	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		364 168,78	106 005,42
I.	Atsargos		2 417,69	2 279,43
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 417,69	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		1 391,31	1 677,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos		352 377,32	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		2 090,94	1 139,46
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		350 286,38	93 854,01
III.6.	Kitos gautinos sumos			117,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 982,46	6 937,76
	IŠ VISO TURTO:		604 947,55	351 410,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		228 089,50	231 223,01
I.	Iš valstybės biudžeto		1 439,72	2 191,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		210 778,09	212 693,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		15 871,69	16 337,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		360 413,98	103 677,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		360 413,98	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		4 577,75	499,05
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		110 983,55	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		235 047,36	91 497,57
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 805,32	11 680,79
F.	GRYNASIS TURTAS		16 444,07	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		16 444,07	16 510,01
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(65,94)	(999,64)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16 510,01	17 509,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		604 947,55	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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		559 437,11	423 488,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		513 620,49	376 269,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		199 733,53	130 918,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		311 514,37	243 569,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 906,48	1 223,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		466,11	558,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45 816,62	47 219,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45 816,62	47 219,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		560 476,55	419 431,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		484 421,17	354 244,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 626,24	3 836,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 159,78	23 126,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6,41	56,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 243,10	222,16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		704,99	841,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 438,14	34 740,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 876,72	2 338,27
XIV.	KITOS			26,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 039,44)	4 057,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		973,50	607,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		973,50	607,25
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		(65,94)	4 664,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(65,94)	4 664,26
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. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „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