

**KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS  
„TRAUKINUKAS“**

**2024 METŲ RUGSĖJO 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. 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		242 100,67	245 405,01
I.	Nematerialusis turtas		232,80	382,38
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		232,80	382,38
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		241 867,87	245 022,63
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		138 350,25	140 671,53
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		55 845,56	59 816,27
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		37 162,65	32 196,42
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 509,41	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		305 009,35	106 005,42
I.	Atsargos		2 814,39	2 279,43
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2 814,39	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		600,97	1 677,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos		274 360,44	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		1 952,28	1 139,46
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		272 408,16	93 854,01
III.6.	Kitos gautinos sumos			117,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27 233,55	6 937,76
	IŠ VISO TURTO:		547 110,02	351 410,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		248 104,48	231 223,01
I.	Iš valstybės biudžeto		8 347,84	2 191,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		222 511,83	212 693,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		17 244,81	16 337,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		284 432,56	103 677,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		284 432,56	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		5 189,29	499,05
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		114 606,66	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		154 664,02	91 497,57
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 972,59	11 680,79
F.	GRYNASIS TURTAS		14 572,98	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		14 572,98	16 510,01
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 937,03)	(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:		547 110,02	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 Zykė

(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. 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		1 315 697,13	1 117 212,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 192 824,18	992 759,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		438 669,77	339 507,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		749 587,52	649 087,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 107,95	2 601,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 458,94	1 562,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		122 872,95	124 453,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		122 872,95	124 453,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 319 412,16	1 116 462,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 112 046,60	929 569,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 304,34	12 096,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48 839,49	49 870,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		606,69	153,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 781,98	581,16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		36 311,31	4 869,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		98 439,60	111 221,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 082,15	8 020,93
XIV.	KITOS			78,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 715,03)	750,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 778,00	1 212,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 778,00	1 212,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(2,69)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1 937,03)	1 959,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 937,03)	1 959,85
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 Zykė  
(vardas ir pavardė)

# **KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „TRAUKINUKAS“**

## **2024 M. RUGSĖJO 30 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 Zykė