

Originalas nebus siunčiamas

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

Biudžetinė įstaiga, Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai, tel. (8 443) 65 034 / 65 038, el. p. direktore.zilvitis@gmail.com.

Interneto svetainė www.zilvitismazeikiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 19015896 9

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
finansų ir ekonomikos skyriui

2024-11-25, Nr.

**DĖL 2024 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PATEIKIMO**

Pateikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ finansines ataskaitas už 2024 metų III ketvirtį.

PRIDEDAMA:

1. „Finansinės būklės ataskaita“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai;
2. „Veiklos rezultatų ataskaita“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas;
3. „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai;
4. „Finansavimo sumų likučiai“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas;
5. 2024 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių

Laima Drungilienė

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

190158969 Sodų 17, Mažeikiai

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

Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2024-11-25 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		377081,51	388854,79
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		366533,83	378307,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		323646,58	329114,8
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		11228,21	12084,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18240,17	20999,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13418,87	16108,41
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10547,68	10547,68
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		210877,33	104034,47
I.	Atsargos		1875,19	2072,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1675,54	1873,13
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		199,65	199,65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			

II.	Išankstiniai apmokėjimai			533,9
III.	Per vienus metus gautinos sumos		204595,57	97687,31
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		9964,45	7954,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		194631,12	87846,56
III.6	Kitos gautinos sumos			1886,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4406,57	3740,48
	IŠ VISO TURTO:		587958,84	492889,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		358155,78	366839,56
I.	Iš valstybės biudžeto		141052	143657,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		81457,9	88226,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129864,15	132049,85
IV.	Iš kitų šaltinių		5781,73	2905,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		194561,36	102117,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10547,68	10547,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10547,68	10547,68
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		184013,68	91569,78
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		0	0
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		6146,62	3768,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90111,43	46,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		87755,63	87755,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		35241,7	23932,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		35241,7	23932,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11309,46	-1090,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23932,24	25022,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		587958,84	492889,26

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Laima Drungilienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Kristina Antanavičienė
(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190158969 Sodų 17, Mažeikiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 25 d. Nr. _____
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 121 197,08	986 750,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 051 634,84	918 390,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		344 292,02	347 430,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		704 760,15	565 554,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 185,70	1 479,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		396,97	3 925,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		69 562,24	68 359,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		69 562,24	68 359,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1 109 887,62	-985 635,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-969 518,73	-865 960,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11 773,28	-12 480,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24 396,02	-29 172,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 229,17	-1 494,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15 484,36	-1 921,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-52 618,26	-58 427,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-9 543,78	-8 583,36
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-25 324,02	-7 594,38
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11 309,46	1 115,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11 309,46	1 115,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11 309,46	1 115,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Laima Drungilienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Antanavičienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	143 657,81	293 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	143 657,81	2 973,24	8 038,26			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		290 944,96	-8 038,26			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	88 226,79	652 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85 806,87	5 891,92				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 419,92	647 013,86				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	132 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	132 049,85					
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						
4.	Iš kitų šaltinių:	2 905,11	3 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 616,75					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 288,36	3 273,59				
5.	Iš viso finansavimo sumų	366 839,56	950 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, sus

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

pį				
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gaufinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
9	10	11	12	13
-296 524,01	0,00	0,00	0,00	141 052,00
-13 617,31				141 052,00
-282 906,70				0,00
-659 674,67	0,00	0,00	0,00	81 457,90
-10 273,79				81 425,00
-649 400,88				32,90
-2 185,70	0,00	0,00	0,00	129 864,15
-2 185,70				129 864,15
				0,00
-396,97	0,00	0,00	0,00	5 781,73
-208,69				1 408,06
-188,28				4 373,67
-958 781,35	0,00	0,00	0,00	358 155,78

įjusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		143 657,81	143 657,81		141 052,00	141 052,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		88 226,79	88 226,79		81 457,90	81 457,90
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		132 049,85	132 049,85		129 864,15	129 864,15
4.	Iš kitų šaltinių		2 905,11	2 905,11		5 781,73	5 781,73
5.	Iš viso	0,00	366 839,56	366 839,56	0,00	358 155,78	358 155,78

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
190158969, Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai

**2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau – įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, pavaldi Mažeikių rajono savivaldybei, įregistruota 1976 m. sausio 2 d., įstaigos kodas – 190158969, buveinė: Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai.

Pagrindinė įstaigos veikla yra ikimokyklinis ugdymas.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Įstaiga neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 64 darbuotojai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta įstaigos direktoriaus 2017 m. sausio 02 d. Nr. V1-6.1.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2023 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
2. Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija išsamiai ir teisingai rodo įstaigos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę 2024 m. rugsėjo 30 dienai.
3. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2 priede, 2024 m. rugsėjo 30 dienai pateiktos finansavimo pajamos ir patirtos sąnaudos.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.
5. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiamos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.
Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių

Laima Drungilienė

Parengė: Vyriausioji buhalterė Kristina Antanavičienė _____,
tel. (370 678) 28437, el. buhalterė.zilvitis1@gmail.com

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TFAR 2024 09 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-25 Nr. V5-222
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Virginija Skutulienė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Drungilienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-25 15:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-22 13:04 - 2027-04-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Antanavičienė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-25 15:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-25 10:50 - 2025-09-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušrinė Stancevičienė Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-25 15:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-27 16:52 - 2028-02-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241119.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-10 nuorašą suformavo Kristina Antanavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-