

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

2024-08- , Nr.

DĖL 2024 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

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

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Meilutė Paulauskaitė

Kristina Antanavičienė, tel. (8 678) 28437, el. p. buhaltere.zilvitis1@gmail.com

(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. birželio 30 d. DUOMENIS

2024-08-09 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		380974,41	388854,79
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros 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		370426,73	378307,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		325469,32	329114,8
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		11513,66	12084,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19159,89	20999,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14283,86	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 išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132682,18	104034,47
I.	Atsargos		1506,97	2072,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1307,32	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		129701,85	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, turta, paslaugų		963,03	7954,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		128738,82	87846,56
III.6	Kitos gautinos sumos			1886,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1473,36	3740,48
	IŠ VISO TURTO:		513656,59	492889,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		358318,4	366839,56
I.	Iš valstybės biudžeto		142156,03	143657,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		82885,62	88226,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130357,29	132049,85
IV.	Iš kitų šaltinių		2919,46	2905,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126807,7	102117,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10547,68	10547,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		10547,68	10547,68
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		116260,02	91569,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3004,93	3768,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25499,46	46,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		87755,63	87755,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		28530,49	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		28530,49	23932,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4598,25	-1090,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23932,24	25022,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		513656,59	492889,26

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

(parašas)

Meilutė Paulauskaitė
(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. birželio 30 d. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 9 d. Nr. _____
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		793 541,40	716 667,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		741 539,02	663 893,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		253 483,92	269 895,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		485 961,89	392 049,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 692,56	986,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		400,65	962,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52 002,38	52 773,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52 002,38	52 773,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-788 943,15	-714 379,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-687 376,08	-607 089,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7 880,38	-8 057,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20 837,35	-26 471,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 229,17	-1 465,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3 473,39	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49 562,69	-61 140,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-8 038,26	-6 547,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10 545,83	-3 606,29
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 598,25	2 287,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		4 598,25	2 287,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 598,25	2 287,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Meilutė Paulauskaitė
(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 pateiktą 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 turą	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	247 945,12	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		244 971,88	-8 038,26			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	88 226,79	457 610,25	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	451 718,33				
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 616,75					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 288,36	300,00				
5.	Iš viso finansavimo sumų	366 839,56	705 855,37	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

likotarpį pateikimo žemesniojo lygio

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

pi				
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
9	10	11	12	13
-249 446,90	0,00	0,00	0,00	142 156,03
-12 513,28				142 156,03
-236 933,62				0,00
-462 951,42	0,00	0,00	0,00	82 885,62
-8 813,17				82 885,62
-454 138,25				0,00
-1 692,56	0,00	0,00	0,00	130 357,29
-1 692,56				130 357,29
				0,00
-285,65	0,00	0,00	0,00	2 919,46
-170,65				1 446,10
-115,00				1 473,36
-714 376,53	0,00	0,00	0,00	358 318,40

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		142 156,03	142 156,03
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		88 226,79	88 226,79		82 885,62	82 885,62
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		130 357,29	130 357,29
4.	Iš kitų šaltinių		2 905,11	2 905,11		2 919,46	2 919,46
5.	Iš viso	0,00	366 839,56	366 839,56	0,00	358 318,40	358 318,40

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

190158969, Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai

2024 METŲ II 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 65 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. birželio 30 dienai.
3. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2 priede, 2024 m. birželio 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, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

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

Direktorė

Meilutė Paulauskaitė

Parengė: Vyriausioji buhalterė Kristina Antanavičienė _____,
tel. (8 678) 28437, el. buhalterė.zilvitis1@gmail.com

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TFAR 2024 06 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-26 Nr. V5-146
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	Meilutė Paulauskaitė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-26 08:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-14 17:19 - 2027-04-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Antanavičienė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-26 08:48
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	2024-08-26 09:06
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.20240709.1
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	-