

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.zilvitemazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 19015896 9

Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos finansų skyriui

2024-05- ,Nr. V5-

DĖL 2024 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

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

PRIDEDAMA:

1. „Finansinės būklės ataskaita“ pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai;
2. „Veiklos rezultatų ataskaita“ pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas;
3. „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas;
4. „Finansavimo sumų likučiai“ pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas;
5. 2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Direktorė

Meilutė Paulauskaitė

Parengė:

Vyr. buhalterė Kristina Antanavičienė ____, tel.:+37067828437,el.p.:bualtere.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. kovo 31 d. DUOMENIS

2024-05-15 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		384905,15	388854,79
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		374357,47	378307,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		327292,06	329114,80
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		11799,11	12084,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20079,62	20999,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15186,68	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		225844,11	104034,47
I.	Atsargos		1689,64	2072,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1489,99	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			533,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		196955,54	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		9294,96	7954,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		187660,58	87846,56

III.6	Kitos gautinos sumos			1886,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27198,93	3740,48
	IŠ VISO TURTO:		610749,26	492889,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		383774,47	366839,56
I.	Iš valstybės biudžeto		150246,43	143657,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		99931,91	88226,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130850,43	132049,85
IV.	Iš kitų šaltinių		2745,70	2905,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		203125,77	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		192578,09	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		22415,74	3768,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82406,72	46,09
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		87755,63	87755,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		23849,02	23932,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23849,02	23932,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-83,22	-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:		610749,26	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. kovo 31 d. DUOMENIS

2024 m. gegužės 15 d. Nr. _____
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		348 564,64	336 092,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		324 255,65	309 741,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		107 898,95	114 495,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		214 997,87	193 997,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 199,42	493,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		159,41	754,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24 308,99	26 351,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24 308,99	26 351,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-348 647,86	-334 150,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-293 590,33	-273 038,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3 949,64	-4 021,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15 500,39	-21 588,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-700,87	-712,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-691,62	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27 734,29	-29 703,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4 604,10	-4 067,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 876,62	-1 018,19
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-83,22	1 941,93
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-83,22	1 941,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-83,22	1 941,93
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 pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašite formos)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likvidis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nedydginamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Nedydginamą gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likvidis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	143 657,81	79 314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 246,43
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	143 657,81	2 621,34									143 260,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		79 314,39	-2 621,34								6 986,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	88 226,79	166 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 931,91
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	85 806,87										84 346,25
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 419,92	166 613,79									15 585,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	130 850,43
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	132 049,85										130 850,43
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,70
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	1 616,75										1 521,97
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 288,36										1 223,73
5.	Iš viso finansavimo sumų	366 839,56	245 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 774,47

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems 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)	4	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		150 246,43	150 246,43	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		88 226,79	88 226,79		99 931,91	99 931,91	
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		130 850,43	130 850,43	
4.	Iš kitų šaltinių		2 905,11	2 905,11		2 745,70	2 745,70	
5.	Iš viso	0,00	366 839,56	366 839,56	0,00	383 774,47	383 774,47	

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

190158969, Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai

2024 METŲ I 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 66 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. kovo 31 dienai
3. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2 priede, 2024 m. kovo 31 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, tikslinę 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:

Vyr. buhalterė Kristina Antanavičienė _____, tel.:+37067828437,el.p.: buhaltere.zilvitis1@gmail.com

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TFAR 2024 03 31
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-16 Nr. V5-98
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	2024-05-16 10:23
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	2024-05-16 10:27
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	2024-05-16 10:33
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.20240509.1
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	-