KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mindaugo g. 14, 57454 Kėdainiai, tel. (8 347) 61 687, (8 347) 54 494
kedainiaipuriena@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291018490

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2023-04-25 Nr. S - 61

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ:

Siunčiame ataskaitas už 2023 m. I ketv.

Pridedama:

1. Finansinės būklės ataskaita – 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita – 1 lapas;
3. Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas – 1 lapas.

Direktorė Aušra Nesterovienė

Vyr.buhalterė Reda Boiko

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

291018490, Mindaugo 14, Kėdainiai

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

Kėdainių lopšelis-darželis "Puriena"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 25 d. Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		140.382,25	143.421,97
I.	Nematerialusis turtas		1,74	1,74
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1,74	1,74
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		140.380,51	143.420,23
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		95.907,00	96.803,31
II.3.	Infrastruktūros statiniai		18.249,71	18.727,52
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		21.723,28	22.853,14
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.500,52	5.036,26
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		146.730,46	75.847,42
I.	Atsargos		4.038,65	6.983,52
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4.038,65	6.983,52
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		135.090,35	60.710,08
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		2.739,58	

III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6.006,65	2.985,57
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		126.344,12	54.439,84
III.6.	Kitos gautinos sumos			3.284,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.601,46	8.153,82
	IŠ VISO TURTO:		287.112,71	219.269,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		149.964,23	157.722,38
I.	Iš valstybės biudžeto		19.695,32	21.574,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		121.384,65	126.903,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.702,37	4.033,93
IV.	Iš kitų šaltinių		5.181,89	5.210,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		120.584,23	46.021,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.298,00	14.298,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		14.298,00	14.298,00
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106.286,23	31.723,96
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		10.742,55	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63.819,72	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		31.723,96	31.723,96
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		16.564,25	15.525,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.564,25	15.525,05
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.039,20	2.547,72
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.525,05	12.977,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		287.112,71	219.269,39

Direktorė		Aušra Nesterovienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Reda Boiko
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Kėdainių lopšelis-darželis "Puriena"
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291018490, Mindaugo 14, Kėdainiai
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 25 d. Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		241.762,44	197.498,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		225.638,51	184.798,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		112.328,83	74.468,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		112.471,22	106.480,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		331,56	2.638,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		506,90	1.210,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.123,93	12.700,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.123,93	12.700,34
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		240.723,24	196.979,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		189.949,91	158.797,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.039,72	3.098,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.291,89	12.004,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		55,87	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		941,00	278,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		838,89	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.559,32	18.628,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		290,40	255,36
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.756,24	3.917,47
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.039,20	519,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1.039,20	519,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.039,20	519,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Aušra Nesterovienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Reda Boiko
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“
2023 M. I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis
Bendroji dalis aptarta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.
2. Apskaitos politika.
Apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.
3. Aiškinamojo rašto pastabos:
3.1 Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymo nebuvo.
3.2. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių lopšelis – darželis neturi.
3.3 Sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.
3.4. Reikšmingų įvykių, darančių įtaką lopšelio – darželio finansinių ataskaitų rinkiniui, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė Aušra Nesterovienė

Vyr. buhalterė Reda Boiko