



PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“

Biudžetinė įstaiga, V. Mačernio g. 15, 90139 Plungė, tel. (8 448) 72 349, 72369, el. p. pasaka.plunge@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291128570

2023 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. balandžio 24 d.

I. BENDROJI DALIS

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 291128570.
Adresas: V. Mačernio g. 15. LT-90139, Plungė.

Plungės lopšelis-darželis įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo ugdymo programas. Šio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 12 vaikų grupių, darželį lankė 207 vaikai.

Lopšelis-darželis yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomąją sąskaitą AB DNB banke.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Sudaromi ir teikiami atskiri žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. kovo 31 dienos duomenis.

2018 m. kovo 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1-31 „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ įstaigos buhalterinė apskaita nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. tvarkoma centralizuotai Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre.

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų įstaiga neturi.

Įstaiga veiklos nutraukti nenumato.

2023 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 66 sąrašiniai darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 65,18 pareigybės. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 331766,90 eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Lopšelio-darželio 2023 metų pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Aiškinamasis raštas.

Finansinėse ataskaitose visos sumos nurodytos naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą - eurą.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

3.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

(pastaba Nr. 1). Veikloje naudojamas nematerialusis turtas, kurio likutinė vertė nurodyta finansinės būklės ataskaitoje 1085,02 eurų. Ją sudaro internetinės svetainės likutinė vertė. Per šį ataskaitinį laikotarpį internetinė svetainei kaptos išlaidos kuriant nematerialųjį turtą 999,00 eurų, perkeltos į svetainės įsigijimo savikainą, kurios vertė buvo 300,00 eurų, nes atlikti darbai pagerino svetainės naudingumą

savybes ir prailgino jos amortizacijos laiką. Šio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje sudaro 1299,00 eurų, amortizacijos atskaitymai iš viso 213,98 eurų, tame skaičiuje per ataskaitinį laikotarpį sukaupta amortizacijos suma 8,33 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašyto ilgalaikio nematerialiojo turto vienetų.

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

(pastaba Nr. 2). Finansinės būklės ataskaitoje 2023 m. kovo 31 d. ataskaitoje pateikiama ilgalaikio turto likutinė vertė. Ilgalaikį materialųjį turto likutinę vertę 691741,98 sudaro: pastatai 611789,88 eurų, infrastruktūros ir kiti statiniai 24806,14 eurų, mašinos ir įrenginiai 3623,11 eurų, baldai ir biuro įranga 3343,98 eurų, kompiuterinės įrangos likutinė vertė 0,00 eurų, kitas ilgalaikis materialusis turtas 41778,87 eurų, nebaigta įruošti sportinės aikštelės savikaina 6400,00 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per laikotarpį sudarė 1762,80 eurų. Per 2023 metų pirmąjį ketvirtį nebuvo nurašyto ar įsigyto ilgalaikio materialiojo turto vienetų.

Materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: kitų statinių įsigijimo savikaina 1230,31 eurų, mašinių ir įrengimų įsigijimo savikaina 13628,27 eurų, baldų 1589,73 eurų, kompiuterinės įrangos 578,93 eurų, biuro įrangos įsigijimo savikaina 1972,60 eurų, kito ilgalaikio materialiojo turto savikaina 322,93 eurų. Iš viso naudojama veikloje visiškai nudėvėto materialiojo ilgalaikio turto už 19322,87 eurų.

3.3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą ir biologinį turtą (pastaba Nr. 3,4). Įstaiga tokio turto neturi.

3.4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. 5). Atsargų likučių suma 942,34 eurų sudaro maisto produktai 729,85 eurų ir kitos prekės 212,49 eurų. Pagal finansavimo šaltinius tai yra įstaigos pajamos 662,78 eurų, valstybės biudžeto lėšos 152,69 eurų, Europos Sąjungos lėšos 92,56 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 29,76 eurų ir kitų šaltinių lėšos 4,55 eurų. Šio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis mažesnis 1,8 karto ir tai yra 776,58 eurų mažiau nei praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

3.5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. 6). Šiuo ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną išankstinių apmokėjimų suma sudarė 793,72 eurų. Šią sumą sudaro 634,21 Eur išankstinis apmokėjimas darbuotojui, kuriam išmokėti atostoginiai ir šiuo laikotarpiu darbuotojas gavo nedarbingumo pažymėjimą. Kita suma 60,51 eurų yra išankstinis apmokėjimas už ugdymo priemones UAB „Pigu LT“ ir ateinančių laikotarpių sąnaudos už atliekų išvežimą 99,00 eurų.

3.6. Informacija apie vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. 7). Gautinas sumas už paslaugas 8421,76 eurų sudaro paskaičiuoti mokėjimai tėvams už suteiktas paslaugas 8367,76 eurų ir skola už patalpų nuomą 54,00 eurų. Sukaupta gautina suma yra 187186,60 eurų, kurią ataskaitiniam laikotarpiui sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 81776,97 eurų, iš savivaldybės išdo susigrąžintinos įstaigos pajamų lėšos 2732,34 eurų, sukauptos pajamos finansuojamos iš valstybės biudžeto 102677,29 eurų, tame skaičiuje sukauptos finansavimo pajamos gautinos iš Plungės rajono savivaldybės administracijos už nemokamą vaikų maitinimą 1574,00 eurų

3.7. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. 8). Pinigų likutį 1222,20 eurų sudaro įstaigos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų 694,01 eurų, 59,70 eurų mokėjimai už teikiamas paslaugas, tai yra tėvų įnašai ir rėmėjų paramos lėšos 468,49 eurų.

3.8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. 9). Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį lentelė yra pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede, iš viso finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 690484,03 eurų. Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 3247,54 eurų sudaro valstybės lėšos nepiniginiam turtui įsigyti 2613,33 eurų, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė 2400,13 eurų, atsargų likutinė vertė 152,69 eurų, išankstiniai apmokėjimai 60,51 eurų ir finansavimo sumų likutis kitoms išlaidoms 634,21 eurų. Lėšos iš savivaldybės biudžeto 267639,36 eurų yra ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 267510,60 eurų, atsargų likutis 29,76 eurų ir finansavimo sumų likutis kitoms išlaidoms 99,00 eurų. Europos Sąjungos 373425,22 eurų lėšų likutis nepiniginiam turtui įsigyti yra ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 373332,66 eurų ir atsargų likutis 92,56 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių pagal programą pieno produktų ir vaisių vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos iš tiekėjų gauta už 1186,59 eurų. Iš SAM Ekstremalių situacijų centro nemokamai gauta priemonių už 212,49 eurų, kurių finansavimo šaltinis 92,56 Europos sąjungos lėšos, valstybės biudžeto lėšos 119,93 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 109,35 eurų ir 1277,10

eurų atsargoms sunaudotų lėšų iš kitų šaltinių sudaro savo veiklai panaudotas nepiniginiam turtui įsigyti finansavimo sumas, iš viso 1386,45 eurų. Finansavimo sumų likutį 46171,91 eurų iš kitų šaltinių sudaro finansavimo sumos atsargoms 468,49 eurų, esančių banko sąskaitoje, sandėlyje esančių atsargų likutinė vertė 4,55 eurų ir ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 45698,87 eurų.

3.9. Informacija apie ilgalaikus įsipareigojimus. Plungės lopšelis darželis „Pasaka“ 2023 m. kovo 31 d. turėjo ilgalaikių įsipareigojimų 21655,03 eurų, kuriuos sudaro darbuotojams, kuriems suėjęs pensijinis amžius priskaičiuotos išeitinės išmokos 21345,52 Eur ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos 309,51 eurų.

3.10. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr. 11). Trumpalaikius įsipareigojimus sumoje 169749,28 eurų sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 13899,87 eurų, su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos 20797,47 eurų ir sukauptos mokėtinos sumos 135051,94 eurų.

Skola tiekėjams už suteiktas paslaugas ir gautas prekes sudaro 13899,87 eurų:

Telia Lietuva, AB 72,04 eurų,

Tele2 14,76 eurų,

UAB „Strategas“ 72,60 eurų,

UAB „Eurosistema ir ko“ 114,80 eurų,

UAB „Mivada“ 96,80 eurų,

UAB „Šilumos tinklai“ 2825,82 eurų,

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 602,81 eurų,

UAB „Plungės vandenys“ 438,64 eurų,

UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ 133,10 eurų,

UAB „Mažeikių mėsinė“ 1998,17 eurų,

UAB „Solvingė“ 4114,79 eurų,

UAB „Plungės duonos kepiniai“ 287,32 eurų,

UAB „Lobby Baltic“ 296,72 eurų,

UB „Žemaitijos pienas“ 2655,08 eurų,

UAB „Vilguva“ 176,42 eurų.

Su darbo santykiais susijusias mokėtinas sumas viso 20797,47 eurų sudaro socialinio draudimo įmokos. Kitą dalį trumpalaikių įsipareigojimų 135051,94 eurų sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų 132977,55 eurų ir nuo jų priskaitytos sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos 2074,39 eurų. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, trumpalaikių įsipareigojimų suma padidėjo 40261,66 eurų dėl su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ir sukauptų atostogų sąnaudų bei socialinio draudimo sumų padidėjimo, nes paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną darbo užmokesčio įsipareigojimų sumos nebuvo ir tiekėjams mokėtinų sumų padidėjimo 11462,50 eurų.

3.11. Grynasis turtas (pastaba Nr.12). Grynojo turto pokyčiai: ataskaitinio laikotarpio pradžia likutis 8454,79 eurų ir per ataskaitinį laikotarpį susidaręs perviršis 1050,49 eurų sudaro grynąjį perviršį 9505,28 eurų 2023 m. kovo 31 d. Grynojo turto rezultata 9505,28 eurų sudaro: finansinės būklės ataskaitos turto dalyje esanti 3884,74 eurų ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, atsargų likučių 662,78 eurų įstaigos pajamų likutis, gautinų sumų už turto nuomą 54,00 eurų, gautinų sumų už suteiktas paslaugas 8367,76 eurų likutis, gražintinų iš savivaldybės biudžeto įstaigos pajamų likutis 2732,34 eurų, nebiudžetinių piniginių lėšų banko sąskaitoje 694,01 eurų ir tėvų įnašų banko sąskaitoje 59,70 eurų likutis minus įsipareigojimų suma tiekėjams 6950,05 eurų.

Veiklos rezultatų ataskaita

3.12. Informacija apie veiklos pajamas. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos yra finansavimo pajamos 359955,32 (**pastaba Nr. 13**), kurias sudaro finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 194281,98 eurų, iš savivaldybės biudžeto 163698,98 eurų, iš Europos Sąjungos 587,91 eurų, pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 1386,45 eurų. Pagrindinės veiklos kitas pajamos sumoje 23086,39 eurų sudaro tėvų įnašai 22923,19 eurų ir pajamos už prekes ir paslaugas 163,20 eurų. Kitos veiklos pajamos 138,00 eurų yra patalpų nuomos pajamos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos (**pastaba Nr.14**). 2023 metų per pirmąjį ketvirtį pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 382129,22 eurų. Palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos sąnaudos padidėjo neįžymiai 12088,79 eurų. Didžioji dalis sąnaudų yra darbo užmokesčio ir socialinio

draudimo sąnaudos, kurios sudaro 86,8 % visų patirtų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų sumažėjo palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes šiuo laikotarpiu nebuvo atliekami remonto darbai. Sunaudotų atsargų savikainos didžiąją dalį sudaro mitybos savikaina, 85,3 % visų įstaigos pagrindinės veiklos atsargų sąnaudų, per ataskaitinį laikotarpį tai sudarė 28015,73 eurų.

3.13. Nebalansinės sąskaitos. Lopšelis-darželis pagal 2007 m. spalio 04 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. V2-PN68/2007-0139 naudoja 0,9217 ha ploto žemės sklypą. Sutartis sudaryta penkiasdešimt metų nuo sutarties sudarymo dienos. Sutartyje nurodyta neatlygintinai pagal panaudos sutartį naudojamo žemės sklypo vertė 30751,85 eurų. Nebalansinėje sąskaitoje ūkinis inventorių apskaitomas pagal skirtą naudoti ūkinio inventorių reikalavimus. Išduotas naudoti veikloje turtas 2023 m. kovo 31 d. duomenimis sudaro 148037,91 eurų.

Direktorė

Irena Petreikienė

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos
Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės
Apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

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

Įm. kodas 291128570, V.Mačernio 15, LT-90139 Plungė,

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

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023.04.21 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		692827,00	693898,13
I.	Nematerialusis turtas	P01	1085,02	393,35
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1085,02	94,35
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	299,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	691741,98	693504,78
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		611789,88	612753,33
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		24806,14	25172,82
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3623,11	3790,18
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		45122,85	45388,45
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6400,00	6400,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03	0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P04	0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		198566,62	125806,62
I.	Atsargos	P05	942,34	1718,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		942,34	1718,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P06	793,72	663,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P07	195608,36	121287,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		8421,76	4792,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		187186,60	116494,37
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P08	1222,20	2136,81
	IŠ VISO TURTO:		891393,62	819704,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P09	690484,03	692342,25

I.	Iš valstybės biudžeto		3247,54	4183,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		267639,36	267866,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		373425,22	373920,57
IV.	Iš kitų šaltinių		46171,91	46371,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		191404,31	118907,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	21655,03	21655,03
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		21655,03	21655,03
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	169749,28	97252,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13899,87	2437,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20797,47	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		135051,94	94790,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	25,03
F.	GRYNASIS TURTAS	P12	9505,28	8454,79
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9505,28	8454,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1050,49	711,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8454,79	7742,87
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		891393,62	819704,75

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

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro centralizuotos buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Petreikienė
(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2023.01.01 - 2023.03.31]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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 (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 183,79	151 983,33	0,00	119,93	0,00	0,00	153 039,51	0,00	0,00	0,00	3 247,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 549,58	4 325,23	0,00	119,93	0,00	0,00	5 381,41	0,00	0,00	0,00	2 613,33
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	634,21	147 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	147 658,10	0,00	0,00	0,00	634,21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	267 866,12	136 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136 981,56	0,00	0,00	0,00	267 639,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	267 836,54	2 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,65	0,00	0,00	0,00	267 540,36
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29,58	134 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	134 029,91	0,00	0,00	0,00	99,00
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):	373 920,57	0,00	0,00	92,56	0,00	0,00	587,91	0,00	0,00	0,00	373 425,22
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	373 920,57	0,00	0,00	92,56	0,00	0,00	587,91	0,00	0,00	0,00	373 425,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Iš kitų šaltinių:	46 371,77	0,00	0,00	1 186,59	0,00	0,00	1 386,45	0,00	0,00	0,00	46 171,91
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46 371,77	0,00	0,00	1 186,59	0,00	0,00	1 386,45	0,00	0,00	0,00	46 171,91
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	692 342,25	288 738,13	0,00	1 399,08	0,00	0,00	291 995,43	0,00	0,00	0,00	690 484,03

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

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 291128570, V.Mačernio 15, LT-90139 Plungė,

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023.03.31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		383041,71	372639,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	359955,32	356693,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		194281,98	157010,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		163698,98	157127,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		587,91	1108,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1386,45	41446,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23086,39	15945,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23086,39	15945,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	382129,22	370040,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		331766,90	293187,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1771,13	1793,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12274,32	10081,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		96,80	181,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		682,00	215,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1217,47	40615,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32825,40	22525,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1495,20	1441,42
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		912,49	2599,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		138,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		138,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1050,49	2599,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1050,49	2599,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LD Pasaka Tarpinės finansinės ataskaitos 2023 m. I ketvirtis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-27 Nr. V4--1349
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Bertašienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-26 10:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Petreikienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-27 08:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-13 10:50 - 2025-10-12 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nijolė Krolienė Buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-27 09:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-27 09:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-21 19:04 - 2025-10-20 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FB 2023m. I ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FS 2023-03-31.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VR 2023-03-31.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230425.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-04-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-04-27 nuorašą suformavo Virga Klusienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-