

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

190428311, Kretingos g. 67, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos "Varpelio" mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		402 455,38	413 705,23
I.	Nematerialusis turtas			
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		402 455,38	413 705,23
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1.	Žemė		347 445,25	351 693,88
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai		11 014,17	11 833,44
II.4.	Kiti statiniai		4 099,44	5 106,09
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės		39 896,52	45 071,82
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		254 921,34	44 595,80
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 695,65	1 346,48
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos		3 695,65	1 346,48
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		2 377,49	70,60
II.	Išankstiniai apmokėjimai		229 032,38	35 435,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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		2 012,46	1 254,66
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		223 858,90	31 019,42
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 161,02	3 161,02
IV.	Trumpalaikės investicijos		19 815,82	7 743,62
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		657 376,72	458 301,03
	IŠ VISO TURTO:		424 225,68	420 898,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		38 827,48	40 595,72
I.	Iš valstybės biudžeto		371 649,01	372 137,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5 347,33	1 967,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8 401,86	6 197,79
IV.	Iš kitų šaltinių		225 759,42	37 032,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		225 759,42	37 032,85
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		14 175,14	1 294,58
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		66 682,16	76,34
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		134 983,71	26 638,79
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		9 918,41	9 023,14
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 391,62	369,53
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		7 391,62	369,53
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 022,09	1 951,08
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		369,53	(1 581,55)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		657 376,72	458 301,03

Direktorė

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

(parašas)

Daina Paliulienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		951 808,58	711 112,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		860 151,45	654 719,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		415 660,60	326 510,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436 221,86	324 882,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 206,16	253,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 062,83	3 073,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		91 657,13	56 392,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		91 657,13	56 392,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		945 136,49	708 448,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		781 259,59	597 943,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 244,85	9 813,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28 519,04	24 082,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 724,47	
V.	TRANSPORTO		215,00	215,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 063,00	2 073,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16 940,46	3 009,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		89 846,92	63 756,77
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 284,30	7 535,96
XIV.	KITOS		38,86	18,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 672,09	2 664,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		350,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		350,00	
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		7 022,09	2 664,06
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		7 022,09	2 664,06
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daina Paliulienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLĄ-DARŽELIS

2022 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Varpelio“ mokyklą-darželį pateikti 2021 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio apskaitos politika aprašyta 2021 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė



Daina Paliulienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė