

KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLA-DARŽELIS
2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		377 475,60	388 931,10
I.	Nematerialusis turtas		247,22	334,46
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		247,22	334,46
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		377 228,38	388 596,64
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		337 531,78	340 364,20
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		9 102,54	9 648,72
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 635,01	4 299,39
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 959,05	34 284,33
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		344 037,36	120 348,90
I.	Atsargos		2 336,40	2 041,38
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 336,40	2 041,38
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		347,92	1 242,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		331 444,61	107 520,32

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		2 469,79	1 980,35
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		325 813,80	102 346,49
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 161,02	3 193,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 908,43	9 545,16
	IŠ VISO TURTO:		721 512,96	509 280,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		386 363,77	399 233,88
I.	Iš valstybės biudžeto		18 314,53	24 355,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		361 070,18	364 750,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			916,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6 979,06	9 211,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		315 793,53	97 159,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		315 793,53	97 159,38
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		8 119,77	13,38
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		128 510,09	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		166 914,50	87 007,89
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12 249,17	10 138,11
F.	GRYNASIS TURTAS		19 355,66	12 886,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19 355,66	12 886,74
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 468,92	5 715,32
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 886,74	7 171,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		721 512,96	509 280,00

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		922 087,92	697 918,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		833 125,37	608 093,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		428 727,94	263 739,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		397 970,69	338 254,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 180,00	2 224,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 246,74	3 874,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		88 962,55	89 824,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		88 962,55	89 824,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		915 969,00	686 770,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		785 504,71	551 478,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 455,50	11 162,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33 194,40	35 945,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 264,13	2 274,07
V.	TRANSPORTO		942,66	150,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 438,19	1 925,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 339,70	863,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		68 875,91	76 137,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 087,90	5 316,68
XIV.	KITOS		865,90	1 518,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 118,92	11 147,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		350,00	325,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		350,00	325,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6 468,92	11 472,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 468,92	11 472,35
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 (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIS

2024 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželį pateikti 2023 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 2023 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