

**KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLA-DARŽELIS**  
**2024 METŲ RUGSĖJO 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		381 202,73	388 931,10
I.	Nematerialusis turtas		203,60	334,46
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		203,60	334,46
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		380 999,13	388 596,64
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		336 115,57	340 364,20
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		8 829,45	9 648,72
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 302,82	4 299,39
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		32 751,29	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		207 345,48	120 348,90
I.	Atsargos		3 967,08	2 041,38
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 967,08	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		1 542,38	1 242,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		192 578,78	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		3 146,38	1 980,35
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		186 271,38	102 346,49
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 161,02	3 193,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 257,24	9 545,16
	IŠ VISO TURTO:		588 548,21	509 280,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		382 232,70	399 233,88
I.	Iš valstybės biudžeto		17 383,50	24 355,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		359 288,21	364 750,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			916,00
IV.	Iš kitų šaltinių		5 560,99	9 211,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		195 462,26	97 159,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		195 462,26	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		15 449,00	13,38
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		98 755,54	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		69 361,39	87 007,89
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11 896,33	10 138,11
F.	GRYNASIS TURTAS		10 853,25	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		10 853,25	12 886,74
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 033,49)	5 715,32
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 886,74	7 171,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		588 548,21	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 Zykė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 090 780,63	814 021,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		977 729,33	703 530,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		457 204,85	283 687,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		512 303,62	413 538,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 180,00	2 246,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 040,86	4 057,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		113 051,30	110 490,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		113 051,30	110 490,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 093 218,12	800 925,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		879 346,71	626 212,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17 509,77	16 963,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37 742,41	40 133,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 264,13	2 274,07
V.	TRANSPORTO		1 273,05	215,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 143,19	2 010,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		47 812,91	6 567,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		93 871,01	96 254,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 493,50	8 234,38
XIV.	KITOS		1 761,44	2 060,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 437,49)	13 095,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		404,00	325,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		404,00	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		(2 033,49)	13 420,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 033,49)	13 420,31
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 Zyke

(vardas ir pavardė)

# KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIS

## 2024 M. RUGSĖJO 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 Zykė