

(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 [2022.01.01 - 2022.09.30]									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):	47 902,52	265 576,83	0,00	1 300,24	0,00	0,00	237 499,35	0,00	0,00	0,00	77 280,24
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47 902,52	7 405,09	0,00	1 300,24	0,00	0,00	9 418,62	0,00	0,00	0,00	47 189,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	258 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	228 080,73	0,00	0,00	0,00	30 091,01
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	269 641,57	252 376,45	0,00	180 036,78	0,00	0,00	253 369,12	0,00	0,00	0,00	448 685,68
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	269 641,57	10 980,72	0,00	180 036,78	0,00	0,00	11 973,39	0,00	0,00	0,00	448 685,68
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	241 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	241 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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):	442 508,37	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	5 837,94	0,00	0,00	0,00	437 134,83
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	442 508,37	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	5 837,94	0,00	0,00	0,00	437 134,83
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:	4 015,62	534,93	0,00	14,98	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	4 200,73
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 998,18	534,93	0,00	14,98	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	4 183,29

4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44
5.	Iš viso finansavimo sumų	764 068,08	518 488,21	0,00	181 816,40	0,00	0,00	497 071,21	0,00	0,00	0,00	967 301,48

* 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,
finansinės būklės ataskaitos forma)**

Įm. kodas 191128231, Telšių 27A, Plungė,

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

Plungės lopšelis-darželis „Nykštukas“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.10.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		938397,06	769130,33
I.	Nematerialusis turtas		12,49	125,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12,49	125,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		938384,57	769005,33
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		893975,45	723235,43
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		31315,08	33379,74
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6857,18	7353,13
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6236,86	5037,03
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		128722,10	46401,90
I.	Atsargos		10970,95	3826,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10970,95	3826,71
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		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		63228,54	40974,32
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, turtą, paslaugas		6001,55	4272,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57226,99	36701,65
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		54522,61	1600,87
	IŠ VISO TURTO:		1067119,16	815532,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		967301,48	764068,08
I.	Iš valstybės biudžeto		77280,25	47902,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		448685,67	269641,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		437134,83	442508,37
IV.	Iš kitų šaltinių		4200,73	4015,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		81800,21	37793,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81800,21	37793,15
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		10416,17	2432,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53986,53	0,23
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		17394,51	35279,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,00	80,76
F.	GRYNASIS TURTAS		18017,47	13671,00
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		18017,47	13671,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4346,47	3212,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13671,00	10458,68
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1067119,16	815532,23

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191128231, Telšių 27A, Plungė,

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.10.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		555966,87	426797,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		510011,11	392725,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		231975,94	185319,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		271832,43	200392,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5837,94	6690,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		364,80	323,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45955,76	34072,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45955,76	34072,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		551620,40	420955,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		457849,54	350004,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12770,05	10547,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18586,33	14622,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		3267,52	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		489,15	1869,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		640,09	797,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53934,73	40140,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4082,99	2974,39
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4346,47	5842,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4346,47	5842,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4346,47	5842,01

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė _____ Violeta Einikienė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja _____ Genovaitė Bertašienė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

Valstybės biudžetinė įstaiga, Telšių g. 27A, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72359, el.p. plunge.nykstukas@gmail.com,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

Plungės rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

2022 -10 - 24

2022 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**AIŠKINAMASIS RAŠTAS****BENDROJI DALIS**

Plungės lopšelis – darželis „Nykštukas“ įsteigtas 1961 m. rugsėjo 1 d. Steigėjas – Plungės Rajono savivaldybės taryba. Nuo 2005 m. spalio 1 d. įstaigai suteiktas finansinis savarankiškumas. Pagrindinės veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas. Kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas. Lopšelis – darželis „Nykštukas“ ir Kantaučių padalinys – bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Dirba 8 grupės. 1 – jose grupėse ugdomi ankstyvojo amžiaus vaikai, 7 – iose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Jas lanko 148 vaikai. Dirba 44 darbuotojai – 17,6 et. pedagogų ir 21,4 et. aplinkos personalo. Plungės lopšelio - darželio „Nykštukas“ buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, finansų ministro įsakymais, veda ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Plungės paslaugų ir švietimo centro biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA****1. ILGALAIKIS TURTAS**

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Nematerialusis turtas“ užregistruotos programinės įrangos. Nuo metų pradžios dėl amortizacijos turto vertė sumažėjo 112,51 Eur, jo likutinė vertė 2022-09-30 yra **12,49** Eur. Įstaigoje naudojamo nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje yra 14 vnt., jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: 3781,73 Eur. Nuo metų pradžios nematerialiojo turto nenurašyta.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Materialusis turtas“ 2021-12-31 likutinė turto vertė buvo 769005,33 Eur. Nuo metų pradžios turtas nusidėvėjo 12657,54 Eur. Nuo metų pradžios įstaiga neatlygintinai gavo iš Plungės rajono savivaldybės ilgalaikio turto nebaigtos statybos vertę už 180036,78 Eur (SB lėšos), įsigijo 1 vnt. už 2000,00 Eur (SB lėšos, spinta). Nuo metų pradžios materialiojo turto nenurašyta. Likutinė vertė 2022-09-30 yra **938384,57** Eur. Materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje yra 5 vnt., jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: 37974,11 Eur.

2. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Įstaigos medžiagų likutį sudaro: maisto produktų ir kitų medžiagų likutis **10970,95** Eur, atitinkamai skirstomos pagal finansavimo šaltinius. Atsargų nuo metų pradžios įsigyta už 60819,22 Eur, gauta nemokamai už 1779,62 Eur. sunaudota veikloje už 55454,60 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų nėra.

Gautinos finansavimo sumos

Gautinų finansavimo sumų nėra.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas

Gautina suma už teikiamas paslaugas įstaigoje yra **6001,55** Eur, tai įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose, prekes ir paslaugas.

Sukauptos gautinos sumos

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, lopšelis-darželis „Nykštukas“ savo apskaitoje užregistravo sukauptas gautinas finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinį: savivaldybės biudžeto – **36500,73** Eur, valstybės biudžeto DMK – **8775,92** Eur, valstybės biudžeto ŠM PDDU – **2874,90** Eur įstaigos pajamų – **7585,44** Eur, valstybės biudžeto – **1490,00** Eur. Savivaldybės biudžeto gautinas sumas sudaro: DU 23355,97 Eur, socialinio draudimo įmokos 349,98 Eur, DU atostogų rezervas 9129,83 Eur, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 124,08 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti – 1783,26 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 1757,61 Eur (medicininių paslaugų, ryšių, materialiojo turto paprastojo remonto, komunalinių, informacinių technologijų prekių ir paslaugų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo). Valstybės biudžeto (mokinio krepšelis, kitos dotacijos) gautinas sumas sudaro: socialinio draudimo įmokos 407,73 Eur, DU atostogų rezervas 8006,69 Eur, socialinio draudimo įmokų atostogų rezervas 133,91 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 227,59 Eur (ryšių, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo). Valstybės biudžeto (ŠM PDDU) gautinas sumas sudaro: DU 2874,90 Eur. Valstybės biudžeto gautinas sumas sudaro: nepiniginiam turtui įsigyti 1490,00 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra **54522,61** Eur. Jį sudaro: biudžeto lėšos 0,00 Eur, mokinio krepšelio 52726,60 Eur, specialiųjų programų lėšos 520,49 Eur, paramos lėšos 1275,52 Eur, nebiudžetinės sąskaitos lėšos 0,00 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių likutis **967301,48** Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas ir jų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

3. ĮSIPAREIGOJIMAI

Plungės lopšelio darželio „Nykštukas“ trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra **81800,21** Eur.

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

Mokėtina suma biudžetui 0,00 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtina suma iš biudžeto lėšų 2022 metų III ketvirčio pabaigoje yra – 8926,17 Eur. Iš jų už mitybą (221111 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų yra – 768,84 Eur (UAB „Mažeikių mėsinė“ – 271,91 UAB, „Solvingė“ – 496,93 Eur), iš įstaigos pajamų programos lėšų – 5111,22 Eur (UAB „Mažeikių mėsinė“ – 1375,23 Eur, UAB S. Jurkus ir partneriai -18,02 Eur, UAB „Solvingė“ – 1838,58 Eur, T Kauno TŪB „Varsa“ – 138,35 Eur, AB „Žemaitijos pienas“ – 1741,04 Eur), už medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidas (221112 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų 252,00 Eur (UAB Plungės sveikatos centras) už ryšių paslaugas (221115 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų 19,35 Eur („Tele2“ UAB), moksleivio krepšelio lėšų yra – 87,59 Eur („Bitė Lietuva“ UAB), už transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidas (2211116 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų – 331,10 Eur (UAB „Viada LT“), už aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidas (221117 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų 126,15 Eur (UAB S. Jurkus ir partneriai), už materialiojo turto paprastojo remonto išlaidas (2211115 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų – 368,63 Eur (UAB „Eurosistema ir ko“ – 43,56 Eur, UAB „Elti“ – 45,98 Eur, UAB „Sanlitas“ – 279,09 Eur), už komunalines paslaugas (2211120 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų yra – 1156,25 Eur (UAB „Plungės šilumos tinklai“ – 612,11 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 210,48 Eur, UAB „Ignitis“ – 144,21 Eur, UAB „Plungės vandenys“ – 113,45 Eur, „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB – 76,00 Eur), už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas (2211121 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų – 142,78 Eur (UAB „Sistemų valdymo konsultacijos – 118,58 Eur, UAB „Nevda“ – 24,20 Eur), už kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas (2211130 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų – 375,77 Eur (UAB „Amazis“ – 34,85 Eur, UAB „Dezinfā“ -36,00 Eur, UAB „Argus“ – 26,84 Eur, UAB „S. Jurkus ir partneriai“ – 278,08 Eur), moksleivio krepšelio lėšų yra – 140,00 Eur (UAB Keliavežys), iš įstaigos pajamų programos lėšų – 46,49 Eur (UAB „Sanlitas“ – 20,49 Eur, UAB Skytech.lt – 26,00 Eur). Šie įsiskolinimai bus apmokėti spalio mėn. pagal pateiktas paraiškas gavus asignavimus. Pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi.

Tiekėjams mokėtina suma ne biudžeto lėšų 2022 m. III ketvirčio pabaigoje yra – **1490,00** Eur

Biudžeto lėšų debetinio įsiskolinimų nėra.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 2022 metų III ketvirčio pabaigoje yra 53986,53 Eur. Iš jų darbo užmokesčio pinigais (21111 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų 23355,97 Eur iš moksleivio krepšelio lėšų 22635,59 Eur iš dotacijos pedagoginių darbuotojų DU didinti lėšų 2874,90 Eur iš įstaigos pajamų programos lėšų 4300,00 Eur. Socialinio draudimo įmokos (212111 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų 349,98 Eur, iš moksleivio krepšelio lėšų 407,73 Eur iš įstaigos pajamų programos lėšų 62,36 Eur, šie įsipareigojimai yra už rugsėjo mėnesį priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas, kurie bus apmokėti spalio mėnesį.

Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptą mokėtiną sumą **17394,51** Eur sudaro DU atostogų rezervas 17136,52 Eur ir socialinio draudimo įmokų rezervas 257,99 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai yra **3,00** Eur įstaigos pajamų lėšos.

4. GRYNASIS TURTAS

Grynojo turto ankstesnių metų perviršį (13671,00 Eur) ir einamųjų metų perviršį 4346,47 Eur sudaro pajamų už paslaugas programos lėšos. Iš viso sukaupto perviršio suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra **18017,47** Eur (atsargų likutis – 7379,44 Eur, likutis išde – 7585,44 Eur, likutis banke – 520,49 Eur, ilgalaikio turto likutinė vertė – 6053,62 Eur, gautinos sumos -6001,55 Eur, skola tiekėjams – 9520,07 Eur, išankstiniai apmokėjimai – 3,0 Eur).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos yra **510011,11** Eur. Tame skaičiuje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 231975,94 Eur, savivaldybės biudžeto pajamos 271832,43 Eur, ES pajamos 5837,94 Eur, kitų finansavimo šaltinių pajamos 364,80 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitų pajamų dalį sudaro apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos **45955,76** Eur.

2. KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajam nėra.

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudas **551620,40** Eur sudaro DU ir socialinio draudimo sąnaudos 457849,54 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos 12770,05 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 18586,33 Eur, transporto sąnaudos 3267,52 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 489,15 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 640,09 Eur, sunaudotų atsargų savikaina 53934,73 Eur (maisto produktai ir kitos atsargos) ir kitų paslaugų 4082,99 Eur.

4. KITOS PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Esminių ir neesminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta.

Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį įvertinta nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo priimta.

Direktorė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Violeta Einikienė

Genovaitė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Plungės l. - d. "Nykštukas" tarpinės finansinės ataskaitos 2022 m. III k.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-27 Nr. V4--3331
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
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	2022-10-27 09:54
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	Violeta Einikienė direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-27 15:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-17 17:04 - 2025-08-16 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Mažeikienė buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-27 15:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-08 09:27 - 2023-12-08 09:27
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)	Finansinės būklės ataskaita 2022 m. III k.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. III k..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas 2022 m. III k..docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221026.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-21 nuorašą suformavo Rasa Mažeikienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-