

(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):	47 797,65	59 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	59 665,88	0,00	0,00	0,00	47 396,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47 797,65	2 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,39	0,00	0,00	0,00	47 355,20
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	56 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56 881,49	0,00	0,00	0,00	41,40
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	453 907,14	73 864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75 265,59	0,00	0,00	0,00	452 506,21
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	453 907,14	3 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,69	0,00	0,00	0,00	452 506,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	69 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69 985,90	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):	435 343,65	0,00	0,00	1 018,31	0,00	0,00	2 759,49	0,00	0,00	0,00	433 602,47
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	435 343,65	0,00	0,00	1 018,31	0,00	0,00	2 759,49	0,00	0,00	0,00	433 602,47
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:	4 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	0,00	0,00	4 161,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	0,00	0,00	4 144,04
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	941 331,83	133 129,49	0,00	1 018,31	0,00	0,00	137 812,87	0,00	0,00	0,00	937 666,76

* 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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023.04.25

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		940893,67	945533,79
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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		940893,67	945533,79
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		887323,31	890649,38
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		33419,41	34036,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10317,01	10487,09
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9833,94	10360,41
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 ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		141419,95	55060,29
I.	Atsargos		3373,77	2718,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3373,77	2718,82
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		135985,14	50855,05
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		6108,87	4526,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		129876,27	46328,95
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2061,04	1486,42
	IŠ VISO TURTO:		1082313,62	1000594,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		937666,76	941331,83

I.	Iš valstybės biudžeto		47396,61	47797,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		452506,20	453907,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		433602,47	435343,65
IV.	Iš kitų šaltinių		4161,48	4283,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		132060,95	47699,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3481,97	3481,97
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3481,97	3481,97
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		128578,98	44217,40
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		12748,64	5178,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55858,53	18,57
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		59968,81	39017,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,00	3,00
F.	GRYNASIS TURTA		12585,91	11562,88
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		12585,91	11562,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1023,03	-2108,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11562,88	13671,00
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1082313,62	1000594,08

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

(parašas)

Violeta Einikienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023.04.25

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		234516,11	204066,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		218080,26	190971,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		97867,88	86035,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117330,98	103028,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2759,49	1791,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		121,91	116,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16435,85	13094,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16435,85	13094,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		233633,68	201950,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		190409,41	168503,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4640,12	4037,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11910,44	10161,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1182,79	1114,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		275,40	186,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		577,29	130,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23740,58	16554,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		897,65	1261,49
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		882,43	2116,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		140,60	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		140,60	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		1023,03	2116,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1023,03	2116,12
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)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(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

2023 -04 - 26

2023 METŲ I 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 43 darbuotojai – 17,6 et. pedagogų ir 21,9 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 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

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

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Nematerialusis turtas“ užregistruotos programinės įrangos, jo likutinė vertė 2023-03-31 yra **0,00** Eur. Įstaigoje naudojamo nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje yra 16 vnt., jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: 4231,73 Eur. Nuo metų pradžios nematerialiojo turto nenurašyta.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Materialusis turtas“ 2022-12-31 likutinė turto vertė buvo 945533,79 Eur. Nuo metų pradžios turtas nusidėvėjo 4640,12 Eur. Nuo metų pradžios įstaiga neisigijo. Nuo metų pradžios materialiojo turto nenurašyta. Likutinė vertė 2023-03-31 yra **940893,67** Eur. Materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje yra 6 vnt., jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: 44794,37 Eur.

2. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Įstaigos medžiagų likutį sudaro: maisto produktų ir kitų medžiagų likutis **3373,77** Eur, atitinkamai skirstomos pagal finansavimo šaltinius. Atsargų nuo metų pradžios įsigyta už 24471,68 Eur, gauta nemokamai už 1018,31 Eur. sunaudota veikloje už 24835,04 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 **6059,87** Eur, tai įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose, prekes ir paslaugas. Gautina suma už turto naudojimą yra **49,00** Eur.

Sukauptos gautinos sumos

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, lopšelis-darželis „Nykštukas“ savo apskaitoje užregistravo sukauptas gautinas finansavimo sumas už kovo mėn. įsipareigojimus, atostogų rezervą, ilgalaikius atidėjinius pagal finansavimo šaltinį: savivaldybės biudžeto – **59599,87** Eur, valstybės biudžeto DMK – **65712,47** Eur, įstaigos pajamų – **3279,93** Eur, valstybės biudžeto – **1284,00** Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra **2061,04** Eur. Jį sudaro: biudžeto lėšos 0,00 Eur, mokinio krepšelio 45,00 Eur, specialiųjų programų lėšos 963,77 Eur, paramos lėšos 1052,27 Eur, nebiudžetinės sąskaitos lėšos 0,00 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių likutis **937666,76** 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 **128578,98** Eur, ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 3481,97 Eur.

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

Mokėtina suma biudžetui 0,00 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtina suma iš biudžeto lėšų 2023 metų I ketvirčio pabaigoje yra – **11464,64** Eur. Iš jų už mitybą (221111 straipsnis): UAB „Mažeikių mėsinė“ – 1294,57 Eur, UAB „Solvingė“ – 2389,57 Eur, T Kauno TŪB „Varsa“ – 177,79 Eur, AB „Žemaitijos pienas“ – 2603,10 Eur, už ryšių paslaugas (221115 straipsnis): „Tele2“ UAB – 19,35 Eur, „Bitė Lietuva“ UAB – 118,46 Eur, už transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidas (2211116 straipsnis): UAB „Viada LT“ – 382,60 Eur, už materialiojo turto paprastojo remonto išlaidas (2211115 straipsnis): UAB „Eurosistema ir ko“ – 43,56 Eur, UAB „Elti“ – 354,65 Eur, UAB „Kauno Saulėtekis“ – 250,20 Eur, už kvalifikacijos kėlimo išlaidas (2211116 straipsnis): Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras – 3,60 Eur, už komunalines paslaugas (2211120 straipsnis): „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB – 76,00 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 558,60 Eur, UAB „Plungės šilumos tinklai“ – 2646,67 Eur, „Plungės vandenys“ – 268,69 Eur, už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2211121 straipsnis): UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ – 118,58 Eur, už kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas (2211130 straipsnis): UAB „Amazis“ – 19,60 Eur, UAB „Argus“ – 26,84 Eur, UAB „Kauno Saulėtekis“ – 112,21 Eur. Šie įsiskolinimai bus apmokėti balandžio mėn. pagal pateiktas paraiškas gavus asignavimus. Pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi.

Tiekėjams mokėtina suma ne biudžeto lėšų 2023 m. I ketvirčio pabaigoje yra – **1284,00** Eur

Biudžeto lėšų debetinio įsiskolinimų nėra.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 2023 metų I ketvirčio pabaigoje yra **55858,53** Eur. Iš jų darbo užmokesčio pinigais (21111 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų 28487,89 Eur iš moksleivio krepšelio lėšų 26502,27 Eur. Socialinio draudimo įmokos (212111 straipsnis) iš savivaldybės biudžeto lėšų 442,33 Eur, iš moksleivio krepšelio lėšų 426,04 Eur, šie įsipareigojimai yra už kovo mėnesį priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas, kurie bus apmokėti balandžio mėnesį.

Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptą mokėtiną sumą **59968,81** Eur sudaro DU atostogų rezervas 59064,27 Eur ir socialinio draudimo įmokų rezervas 904,54 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

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

4. GRYNASIS TURTAS

Grynojo turto ankstesnių metų perviršį (11562,88 Eur) ir einamųjų metų perviršį 1023,03 Eur sudaro pajamų už paslaugas programos lėšos. Iš viso sukaupto perviršio suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra **12585,91** Eur (atsargų likutis – 1864,60 Eur, likutis izde – 3279,93 Eur, likutis banke – 963,77 Eur, ilgalaikio turto likutinė vertė – 5829,75 Eur, gautinos sumos - 6108,87 Eur, skola tiekėjams – 5458,01 Eur, išankstiniai apmokėjimai – 3,0 Eur).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos yra **218080,26** Eur. Tame skaičiuje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 97867,88 Eur, savivaldybės biudžeto pajamos 117330,98 Eur, ES pajamos 2759,49 Eur, kitų finansavimo šaltinių pajamos 121,91 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitų pajamų dalį sudaro apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos **16435,85** Eur.

2. KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą yra **140,60** Eur.

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudas **233633,68** Eur sudaro DU ir socialinio draudimo sąnaudos 190409,41 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos 4640,12 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 11910,44 Eur, transporto sąnaudos 1182,79 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 275,40 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 577,29 Eur, sunaudotų atsargų savikaina 23740,58 Eur (maisto produktai ir kitos atsargos) ir kitų paslaugų 897,65 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

Violeta Einikienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Lopšelio - darželio "Nykštukas" tarpinės finansinės ataskaitos 2023 m. I ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-27 Nr. V4--1351
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	2023-04-27 09:33
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	2023-04-27 11:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-07 13:54 - 2027-12-06 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Mažeikienė Buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-27 11:18
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 2023 m. I k.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. I k..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas 2023 m. I k..docx
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)	El. parašo pasirašymo sertifikatas "G=VIOLETA,SN=EINIKIENĖ,CN=VIOLETA\EINIKIENĖ,C=LT" yra atšauktas (OCSP): REVOKED: 2023-05-02T16:43:24.000000+03:00

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-05 nuorašą suformavo Aušra Vengalienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-