

## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

Įm. kodas 191649519, R.Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022-03-31 D. DUOMENIS

2021- Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>352641,76</b>	<b>338811,58</b>
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			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P01	<b>352641,76</b>	<b>338811,58</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		298916,60	300340,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14034,47	6956,06
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3444,05	3783,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5263,99	5531,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		30982,65	22200,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	P02	<b>156790,04</b>	<b>72014,58</b>
I.	Atsargos		1097,60	1386,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1097,60	1386,59
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		961,58	1126,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		143124,23	66795,53
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		951,47	1104,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		142172,76	65634,85
III.6	Kitos gautinos sumos			56,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11606,63	2706,23
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>509431,80</b>	<b>410826,16</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P03	<b>334161,23</b>	<b>336738,28</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		6348,75	6633,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		325881,03	327454,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		860,18	928,10
IV.	Iš kitų šaltinių		1071,27	1722,28
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P04	<b>162656,06</b>	<b>71173,81</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15280,86	15280,86
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		15280,86	15280,86

## Elektroninio dokumento nuorašas

I.	Nematerialusis turtas			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		147375,20	55892,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		63,45	84,60
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		23904,80	510,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69976,93	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		50886,04	50269,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2543,98	5028,88
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>12614,51</b>	<b>2914,07</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P05	12614,51	2914,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9700,44	1412,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2914,07	1501,69
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRĄŽINTO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		509431,80	410826,16

Direktorė

Aldona Stagniūnienė

Vyr. buhalterė

Asta Šuopienė

## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

Įm. kodas 191649519, R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-03-31 D. DUOMENIS

2022 \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>257244,76</b>	<b>996337,61</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		231340,63	908145,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		96589,91	425937,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		134031,79	477901,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67,92	3300,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		651,01	1005,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25904,13	88192,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P11	25904,13	88192,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P12</b>	<b>247544,32</b>	<b>994925,23</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		208075,11	826274,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2152,47	7794,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14394,17	31003,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		599,00	2136,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			19480,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			86,62
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20683,89	87581,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1639,68	20566,93
XIV.	KITOS			0,20
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>9700,44</b>	<b>1412,38</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>9700,44</b>	<b>1412,38</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>9700,44</b>	<b>1412,38</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Aldona Stagniūnienė

Vyriausioji buhalterė

Asta Šuopienė



## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė, tel. (8 343) 72524,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191649519.

### 2022 M. I-MOJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 Nr.

Marijampolė

#### I. BENDROJI DALIS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsėnėlė“ įregistruotas Juridinių asmenų registre 1994 m. spalio 4 d., rejestro Nr.021142. Lopšelio-darželio steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas; valstybės funkcijų klasifikacijos kodas – 09.01.01.01.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Vaikų lopšelio-darželio buveinės adresas: R.Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė. Įstaigos kodas 191649519.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsėnėlė“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto. Finansinės ataskaitos teikiamos už 2022 metų I-ąjį ketvirtį, pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Įstaiga, kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų, struktūrinių vienetų, neturi.

Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsėnėlė“ per 2021 metų I-mą ketvirtį vidutiniškai dirbo 52 darbuotojai.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Lopšelio-darželio parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Lopšelio-darželio apskaitos politika yra aprašyta aiškinamajame rašte prie 2021 m. finansinių ataskaitų 2022-03-21 Nr. AT-497 (6.29E).

#### III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija atitinka lopšelio-darželio turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

##### **P01. Ilgalaikis turtas**

Lopšelis-darželis neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Pagal panaudos sutartį gauto turto (žemė) vertė – 68929,56 EUR apskaitoma užbalansinėje sąskaitoje.

Įstaigoje yra visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto: visiškai amortizuoto nematerialaus turto naudojamo veikloje 2 vienetai, įsigijimo savikaina 855,31 EUR; visiškai nudėvėto materialaus turto yra 29 vienetai, įsigijimo savikaina 39707,22 EUR.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

Ilgalaikio finansinio, biologinio turto įstaiga neturi.

Ilgalaikis materialusis turtas „Finansinės būklės ataskaitoje“ rodomas likutine verte.

Ilgalaikio turto vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį 1 ir 2 prieduose.

### P02. Trumpalaikis turtas

Visas įstaigos trumpalaikis turtas, naudojamas veikloje, kontrolės tikslais apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo vertė 2022 m. kovo 31 d. yra 146697,75 EUR.

Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto, skirto parduoti iki perkeliant jį į atsargas, nebuvo.

Atsargų vertės pasikeitimas per laikotarpį 3 priede.

Trumpalaikis turtas:

		<i>(eurai)</i>
Eil. Nr.	Trumpalaikis turtas	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
1.	Atsargos (likutį sudaro maisto produktai)	1097,60
2.	Išankstiniai apmokėjimai	961,58
2.1.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	181,26
2.2.	Išankstiniai apmokėjimai už prekes	780,32
3.	Per vienus metus gautinos sumos	143124,23
3.1.	Gautinos sumos už paslaugas (tėvų mokėjimai)	951,47
3.2.	Sukauptos gautinos sumos	142172,76
3.2.1.	Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (K)	70248,73
3.2.2.	Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (D, nemokamas maitinimas)	823,56
3.2.4.	Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto (B)	71100,47
4.	Pinigai banko sąskaitose	11606,63
Iš viso:		156790,04

Pinigai banko sąskaitose:

						<i>(eurai)</i>
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso		64678,06	64678,06		
	Iš jų:					
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		3012,14	3012,14		
	Iš jų: socialinė parama mokiniams		3012,14	3012,14		
	Mokymo lėšos (K)		61665,92	61665,92		
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš		109998,42	102217,83	7780,59	

	viso				
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		87547,61	87447,83	99,78
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		22450,81	14770,00	7680,81
	Iš viso (1+2)		174676,48	166895,89	7780,59
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos				
	Iš viso (1+2+3)		174676,48	166895,89	7780,59
4.	Kitos lėšos	2706,23	24199,82	23080,01	3826,04
	Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	2706,23	198876,30	189975,90	11606,63

Kitų lėšų likutį – 3826,04 EUR sudaro tėvų įnašai (3198,50 EUR) ir paramos lėšos (627,54 EUR)

### P03. Finansavimo sumos

Informacija apie įstaigos finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta šio aiškinamojo rašto 4 priede.

### P04. Įsipareigojimai

Ilgalaikiai atidėjiniai pensijinio amžiaus darbuotojų išeitinėms išmokoms 15280,86 EUR. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (už mobilų telefoną) – 63,45 EUR.

Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

(eurai)

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams Iš jų: 15982,65 EUR pagal projektą už fotovoltinės elektrinės įrengimą.	<b>23904,80</b>
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	<b>69976,93</b>
2.1.	Mokėtini atlyginimai darbuotojams	43527,17
2.2.	Mokėtinos sumos SODRAI (darbuotojų įmokos)	14870,06
2.3.	Mokėtinos sumos VMI	10522,33
2.4.	Mokėtinos sumos SODRAI (darbdavio įmokos)	1057,37
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	<b>50886,04</b>
3.1.	Sukauptos atostoginių sąnaudų	49550,91
3.2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudų	718,48
3.3.	Permokos už paslaugas	616,65
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas)	<b>2543,98</b>
	<b>Iš viso:</b>	<b>147375,20</b>

**P05. Sukauptas perviršis ar deficitas**

Perviršis – 12614,51 EUR ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė dėl pagrindinės veiklos kitų pajamų, lyginant su pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Pagrindinės veiklos perviršis, per ataskaitinį laikotarpį 9700,44 EUR.

Ankstesnių metų perviršis – 2914,07 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo įstaigos uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

**P07. Pagrindinės veiklos pajamos**

(eurai)

<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>	
<b>I.1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto</b>	<b>96589,91</b>
I.1.1.	Panaudotų finansavimo sumų iš valst. biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	284,46
I.1.2.	Panaudotų finansavimo sumų iš valst. biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	130,63
I.1.3.	Panaudotų finansavimo sumų iš valst. biudžeto atsargoms įsigyti pajamos (nemokamas maitinimas)	3835,70
I.1.4.	Panaudotų finansavimo sumų iš valst. biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	92339,12
<b>I.2.</b>	<b>Iš savivaldybių biudžetų</b>	<b>134031,79</b>
I.2.1.	Panaudotų finansavimo sumų iš sav. biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	1556,64
I.2.2.	Panaudotų finansavimo sumų iš sav. biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	60,01
I.2.2.	Panaudotų finansavimo sumų iš sav. biudžeto atsargoms įsigyti pajamos (lengvatos)	2170,66
I.2.3.	Panaudotų finansavimo sumų iš sav. biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	130244,48
<b>I.3.</b>	<b>Iš Europos Sąjungos (finansinės paramos fondų)</b>	<b>67,92</b>
I.3.1.	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos fondų) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	67,92
<b>I.4.</b>	<b>Iš kitų finansavimo šaltinių</b>	<b>651,01</b>
I.4.1.	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	21,81
I.4.3.	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	629,2
<b>Viso:</b>		<b>231340,63</b>

<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	
III.1.	Pajamos už suteiktas paslaugas	25904,13
III.1.1.	Pajamos už maitinimą	18687,29
III.1.2.	Pajamos už ugdymą	7216,84
<b>Viso:</b>		<b>25904,13</b>
<b>Iš viso:</b>		<b>257244,76</b>

**P12. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

(eurai)

<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>	<b>208075,11</b>
I.1.	Darbo užmokesčio	201763,05
I.2.	Ligos pašalpų sąnaudos	3274,68
I.3.	Socialinio draudimo	3037,38
<b>II.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>	<b>2152,47</b>
II.2.	Materialiojo turto nusidėvėjimas	2152,47
<b>III.</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>	<b>14394,17</b>
III.1.	Šildymas	11191,55
III.2.	Elektros energijos sąnaudos	1158,09
III.3.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1658,74
III.4.	Ryšų sąnaudos	242,62
III.5.	Atliekų tvarkymas	143,17
<b>VI.</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>	<b>599,00</b>
<b>VII.</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>	
<b>IX.</b>	<b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>	<b>20683,89</b>
IX.1.	Maitinimas	14677,53
IX.2.	Nemokamas mokinių maitinimas	3835,70
IX.3.	Maitinimas iš sav. biudžeto lėšų	2170,66
IX.4.	Kitos atsargos	10657,45
<b>XIII.</b>	<b>KITŲ PASLAUGŲ</b>	<b>1639,68</b>
XIII.1	Kitos paslaugos	1639,68
<b>Iš viso:</b>		<b>247544,32</b>

## PRIDEDAMA.

1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai;

2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 6 lapai;

3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;

4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai.

Direktorė

Aldona Stagniūnienė

Vyr.buhalterė

Asta Šuopienė







<b>17.</b>	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>									
<b>18.</b>	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>									
<b>19.</b>	<b>Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\*– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Marijampolės vaikų lopšelio –  
darželio „Šypsenėlė“  
2022 m. I-ojo ketv. Finansinių  
ataskaitų aiškinamojo rašto  
2 priedas

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Ei l. N r.	Straipsniai	Ž e m ė	Pastatai		Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Nekiln- o- jami os kultūr os vertyb ės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyve- na- mieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialu sis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			427044,15	15382,30		20381,85			12989,30		23359,24		22200,00	521356,84
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						7200,00						15982,65		23182,65
2. 1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						7200,00						15982,65		23182,65

2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina													
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)													
3.1.	parduoto													
3.2.	perduoto													
3.3.	nurašyto													
4.	Pergrupavimai (+/-)												-7200,00	-7200,00
5.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>427044,15</b>	<b>15382,30</b>		<b>27581,85</b>			<b>12989,30</b>		<b>23359,24</b>	<b>15982,65</b>	<b>15000,00</b>	<b>537339,49</b>
6.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>X</b>	<b>126704,14</b>	<b>15382,30</b>		<b>13425,79</b>			<b>9205,47</b>	<b>X</b>	<b>17827,56</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>182545,26</b>
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	<b>X</b>								<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	

8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1423,41			121,59			339,78	X	267,69	X	X	2152,47
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
<b>11.</b>	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b>	X		<b>128127,55</b>	<b>15382,30</b>		<b>13547,38</b>			<b>9545,25</b>	X	<b>18095,25</b>	X	X	<b>184697,73</b>
<b>12.</b>	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

1 4.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
1 5.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
1 6.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16 .3)	X									X				
1 6. 1.	parduoto	X									X				
1 6. 2.	perduoto	X									X				
1 6. 3.	nurašyto	X									X				
1 7.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
1 8.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14- 15-16+/-17)</b>	X									X				
1 9.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio</b>		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

	pradžioje													
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)</b>	X	X	X		X	X		X		X	X	X	



2 5.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			298916,60			14034,47			3444,05		5263,99	15982,65	15000,00	352641,76
2 6.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			300340,01			6956,06			3783,83		5531,68		22200,00	338811,58

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
 \*\*- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		1097,60						1097,60
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		1097,60						1097,60
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		1386,59						1386,59

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Marijampolės vaikų lopšelio-  
darželio "Šypsenėlė"  
2022 m. I-ojo ketv. finansinių  
ataskaitų aiškinamojo rašto  
4 priedas

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									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	6633,21	64678,06					-64962,52				6348,75

	Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):										
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5852,89	3012,14	83,98				-3380,58			5568,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	780,32	61665,92	-83,98				-61581,94			780,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	327454,69	87547,61					-89121,27			325881,03
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	327167,79	1253,23	74,11				-2883,98			325611,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	286,90	86294,38	-74,11				-86237,29			269,88
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos	928,10						-67,92			860,18

	Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	928,10						-67,92				860,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1722,28						-651,01				1 071,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	465,54						-21,81				443,73
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1256,74						-629,20				627,54
5.	Iš viso finansavimo sumų	336738,28	152225,67					-154802,72				334161,23

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	61 - Asta Šuopienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2022 m. I-ojo ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-04-19 Nr. AT-881 ()
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šypsenėlė"-Direktorius Aldona Stagniūnienė 2022-04-19; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šypsenėlė" Asta Šuopienė 2022-04-19
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---