

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kaišiadorių lopšelis darželis "Žvaigždutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m.k.190502861 Kaišiadorys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-04-19 Nr. 2024-I-3/1
(data)

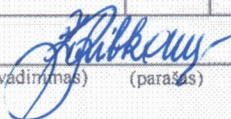
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		947830.68	959027.46
I	Nematerialusis turtas		810.86	886.22
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		810.86	886.22
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		947019.82	958141.24
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		788362.68	793771.70
II.3	Infrastruktūros statiniai		69640.06	70852.78
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53170.26	56189.14
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		35846.82	37327.62
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV	Mineraliniai išteklių		0	0
V	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		294711.70	135885.40
I	Atsargos		2017.94	2274.76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2017.94	2274.76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II	Išankstiniai apmokėjimai		415.90	636.47
III	Per vienus metus gautinos sumos		290697.77	131509.86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0.00	0.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		9235.66	8095.07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		281462.11	123414.78
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.01
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1580.09	1464.31
	IŠ VISO TURTO:		1242542.38	1094912.86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		912517.45	922433.40
I	Iš valstybės biudžeto		112924.31	115887.44
II	Iš savivaldybės biudžeto		381886.75	385992.17
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		416421.58	419267.29
IV	Iš kitų šaltinių		1284.81	1286.50
E.	ISIPAREIGOJIMAI		242242.04	90261.61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12503.89	12503.89
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		12503.89	12503.89
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		229738.15	77757.72
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12946.99	5066.81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83786.90	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		133004.26	72690.91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		87782.89	82217.85
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		87782.89	82217.85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5565.04	3916.33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		82217.85	78301.52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1242542.38	1094912.86

Direktorė

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



(parašas)

Žaneta Ribkauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanti
skyriaus vedėjos pareigas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dovilė Veronika Sedleckaitė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Kaišiadorių lopšelis darželis "Žvaigždutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.k. 190502861 Kaišiadorys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-04-19 Nr. 2024-I-3/2

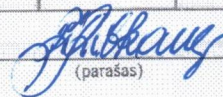
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		386973.84	339098.66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		361706.84	311133.23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		162336.23	126087.44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		196524.90	182061.23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2845.71	2984.56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0.00	0.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25267.00	27965.43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25267.00	27965.43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		381408.80	334066.51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		325143.60	270946.28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11196.78	10605.62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18911.10	23379.87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	0.00
V.	TRANSPORTO		0.00	125.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		285.00	134.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		101.47	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24514.08	27530.76
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0.00	0.00
XI.	NUOMOS		0.00	0.00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1256.77	1344.98
XIV.	KITOS		0.00	0.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5565.04	5032.15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5565.04	5032.15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5565.04	5032.15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Žaneta Ribkauskienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialiste, laikinai vykdanči
skyriaus vedėjos pareigas
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Dovilė Veronika Sedleckaitė
(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS DARŽELIS „ŽVAIGŽDUTĖ“
2024 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 19 d.

I. BENDROJI DALIS

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ buvo įsteigtas 1985 m. birželio 1 d., rejestro Nr. 000819, įstaigos kodas -190502861, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – švietimo paslaugų teikimas.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2023 m. metiniame aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Apskaitos politika išsamiai išdėstyta 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 810,86 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 947019,82 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr. P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turėjo už 2017,94 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams likutis – 0,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 415,90 Eur.

6. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P06)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 290697,78 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 9235,66 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9235,66

- Sukauptos gautinos sumos – 281462,11 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	133004,26
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	19161,93
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	13272,70
4.	Darbuotojams	51352,27
5.	Kitos sukauptos sumos	12503,89
6.	Tiekėjams	5421,80
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	46745,26

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P07)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 1580,09 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 912517,45 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	81876,44
2.	Iš savivaldybės biudžeto	125459,21
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0,00
4.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 12503,89 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 12946,99 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB „Kaišiadorių šiluma“	3814,67
2.	Viržis, UAB	2531,17
3.	ŽEMAITIJOS PIENAS, AB	2260,70
4.	Samsonas, UAB	1513,75
5.	UAB „Kaišiadorių vandenys“	586,99

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 83786,90 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	50752,83
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	17703,88
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	13272,70
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1458,05
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	599,44

- Sukauptos mokėtinos sumos – 133004,26 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	131041,43
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1962,83

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 87782,89 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 325143,60 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	319832,81
2.	Darbdavio socialinio draudimo	5310,79

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 11196,78 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	5409,02
2.	Kiti statiniai	1212,72
3.	Mašinos ir įrengimai	3018,88
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	695,32
6.	Kitas ilgalaikis turtas	785,48
7.	Programinė įranga ir licencijos	75,36
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 18911,10 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	14645,34
2.	Elektros energijos	1612,84
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2243,05
4.	Ryšių paslaugų	121,85
5.	Šiukšlių išvežimo	288,02

- Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 285,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 101,47 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 24514,08 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Medžiagos ir žaliavos	1771,27
2.	Maisto produktai	21596,01
3.	Ūkinis inventorių	1146,80

- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 1256,77 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

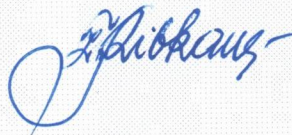
Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 361706,84 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	162336,23
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	6729,57
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	155606,66
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	196524,90
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	6752,81
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	189772,09
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	2845,71
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2845,71
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	0,00
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr.P14)

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 25267,00 Eur. Tai pajamos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje.

Direktorė



Žaneta Ribkauskienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanči
skyriaus vedėjos pareigas



Dovilė Veronika Sedleckaitė