

MAŽEIKIŲ R. AUKSŪDŽIO DARŽELIS-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Aušros g. 8, Auksūdys, 89473 Mažeikių r. tel. (8 616) 73 228, el. p. auksudys@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303100432

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-11-23 Nr. BF-95

DĖL 2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Mažeikių r. Auksūdžio darželio – daugiafunkcio centro 2023 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita (2 lapai);
2. Veiklos rezultatų ataskaita (1 lapas);
3. Aiškinamasis raštas ir priedų lentelės (2 lapai).

Direktorė

Ingrida Braziulienė

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

303100432 Aušros g. 8, Auksūdžio km., Mažeikių raj.

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

Mažeikių r. Auksūdžio darželis-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023-11-23 Nr. BF-93
(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		263547,57	275251,01
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		263547,57	275251,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		206726,65	211521,85
II.3	Infrastruktūros statiniai		20453,97	21667,26
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20223,72	22530,96
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16143,23	19530,94
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		45909,28	30512,18
I.	Atsargos		2219,01	2854,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2219,01	2854,76
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			1784,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42617,07	25105,53
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, turta, paslaugas		1548,6	1233,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40343,54	18343,72
III.6	Kitos gautinos sumos		724,93	5528,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1073,2	767,36
	IŠ VISO TURTO:		309456,85	305763,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		267265,16	285682,85
I.	Iš valstybės biudžeto		23946,37	30420,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		93190,58	102685,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		149060,52	151808,67
IV.	Iš kitų šaltinių		1067,69	767,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41810,02	18697,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41810,02	18697,02
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		0	0
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		3080,4	359,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20391,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18337,64	18337,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,12
F.	GRYNASIS TURTAS		381,67	1383,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		381,67	1383,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1001,65	62,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1383,32	1320,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		309456,85	305763,19

Direktorė

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

(parašas)

Ingrida Braziulienė

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raimonda Skutulaitė

(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažeikių r. Auksūdžio darželis-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303100432 Aušros g. 8, Auksūdžio km., Mažeikių raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 23 d. Nr.BF-94

(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		207 016,22	204 467,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		198 802,36	198 207,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44 459,41	70 949,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		151 185,16	123 337,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 748,15	3 140,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		409,64	780,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 213,86	6 259,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 213,86	6 259,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-208 017,87	-204 018,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-168 961,80	-160 749,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11 703,44	-11 914,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4 930,61	-4 449,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 808,40	-1 183,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-123,00	-2 194,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-610,95	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-15 839,58	-20 115,78
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-2 189,52	-1 534,12
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 850,57	-1 877,69
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1 001,65	448,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1 001,65	448,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1 001,65	448,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ingrida Braziulienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimonda Skutulaitė
(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ R. AUKSŪDŽIO DARŽELIS-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Aušros g. 8, Auksūdys, 89473 Mažeikių r. tel. (8 616) 73 228, el. p. auksudys@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303100432

2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-11-23

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių r. Auksūdžio darželis – daugiafunkcis centras įsteigtas 2013-07-15. Veiklos pradžia 2013-10-01. Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinė veikla: ikimokyklinis ugdymas.

Kita veikla: priešmokyklinis ugdymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, meninė ir pramoginė veikla, sveikatos priežiūra, maitinimo paslaugų teikimas.

Mažeikių r. Auksūdžio darželis – daugiafunkcis centras neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų viešojo sektoriaus subjektų.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 16 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių r. Auksūdžio darželis – daugiafunkcis centras tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. BV-1.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2022 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.3. Teisinių ginčų nėra.

3.4. Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė

Ingrida Braziulienė

Parengė: Raimonda Skutulaitė _____, tel. 862284836, el.p. buhalterija.auksudys@gmail.com

(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

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 Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	30 420,87	33 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 093,75	0,00	0,00	0,00	23 946,37
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27 892,89	320,00	183,34				-4 455,37				23 940,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 527,98	33 299,25	-183,34				-35 638,38				5,51
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	102 685,95	124 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 896,93	0,00	0,00	0,00	93 190,58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99 377,59	7 514,02					-14 404,27				92 487,34
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 308,36	116 887,54					-119 492,66				703,24
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):	151 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 748,15	0,00	0,00	0,00	149 060,52
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	151 808,67						-2 748,15				149 060,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	767,36	615,41	0,00	86,27	0,00	0,00	-401,35	0,00	0,00	0,00	1 067,69
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			225,68	86,27			-311,95				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	767,36	615,41	-225,68				-89,40				1 067,69
5.	Iš viso finansavimo sumų	285 682,85	158 636,22	0,00	86,27	0,00	0,00	-177 140,18	0,00	0,00	0,00	267 265,16

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių r. Auksūdžio darželis-daugiafunkcis centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TFA 2023 m. III ketv. rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-23 Nr. BF-93
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Virginija Skutulienė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimonda Skutulaitė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-23 09:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-04 14:06 - 2027-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Braziulienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-23 09:50
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-23 09:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-28 12:08 - 2028-06-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimonda Skutulaitė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-23 09:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-04 14:06 - 2027-04-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231115.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-16 nuorašą suformavo Raimonda Skutulaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-