



**ŠALČININKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO „PASAKA“
DIREKTORIUS**

Juridinių asmenų registras. Įmonės kodas 291408750 Vytauto g.36 LT 17-114 Šalčininkai
Tel. (8-380) 51 107. el.p. l.d.pasaka36@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291408750

Šalčininkų rajono savivaldybės
Biudžeto ir finansų skyriui

2024-03-21 Nr..S-

Šalčininkų rajono savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnyba

DĖL 2023 METŲ ATASKAITOS PATEIKIMO

1. Aiškinamasis raštas (5 lapai)
2. Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta prieš uždarymą, po uždarymo (12lapai)
3. Apskaitos politika (1lapas)
4. Sąskaitų planas (4 lapai)
5. Finansinė būklės ataskaita (2 lapai)
6. Veiklos rezultatų ataskaita (1 lapas)
7. Pinigų srautų ataskaita (1 lapai)
8. Grynojo turto pokyčių ataskaita (1lapas)
9. Ilgalaikio materialiojo turto ataskaitą (2 lapai)
10. Nematerialiojo turto ataskaitą (2 laoi)
11. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1 lapai)
12. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (1 lapas)
13. Finansavimo sumos pagal šaltinį ataskaitą (2 lapai)
14. Finansavimo sumų likučiai (1lapas)
15. Informacija apie įsipareigojimų dalį (1 lapas)

16. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (1lapas)
17. Kitos pagrindinės veiklos pajamos (1 lapas)
18. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (1lapas)
19. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas (1 lapas)
20. Informacija apie veiklos segmentus (2 lapas)
21. Informacija apie finansine ir nefinansine parama (1 lapas)
22. Informacija apie paramos panaudojimą (1lapas).

VISO : 45 lapai.

Direktorė

Ana Kulešovienė

Didžioji knyga

2023-01-01 - 2023-12-31 laikotarpiu

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	Nebalansinės sąskaitos	0,00		3 589,43	17 123,06	0,00	
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių		129 329,07	3 589,43	17 123,06		142 862,70
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių		0,00				0,00
* 02	Naudojamos atsargos	129 329,07		17 123,06	3 589,43	142 862,70	
* 021	Ūkinis inventoriūs	129 329,07		17 123,06	3 589,43	142 862,70	
0210001	Ūkinis inventoriūs	129 329,07		17 123,06	3 589,43	142 862,70	
0210004	Ūkinis inventoriūs (vaizdinės priemonės)	0,00		0,00	0,00	0,00	
0210009	Ūkinis inventoriūs (bibliotekų fondai, metodinė, grožinė)	0,00		0,00	0,00	0,00	
* 1	Ilgalaikis turtas	819 597,53	312498,58	28 431,94	24 635,60	510 895,29	
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	819 597,53	312498,58	28 431,94	24 635,60	510 895,29	
* 1202	Pastatai	747 002,08	271253,91	0,00	17 784,97	457 963,20	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	747 002,08	271253,91	0,00	17 784,97	457 963,20	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	747 002,08				747 002,08	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		271 253,91		17 784,97		289 038,88
* 1203	Infrastruktūros ir kiti	0,00		0,00	0,00	0,00	
* 12031	Infrastruktūros statiniai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina						
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)			0,00			
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	0,00	0	27 345,36	0,00	27 345,36	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	0,00	0	27 345,36	0,00	27 345,36	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	0,00		27 345,36		27 345,36	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	0		0,00		0,00
* 1208	Baldai ir biuro įranga	16 195,21	6798,6	1 086,58	3 169,09	7 314,10	
* 12082	Kompiuterinė įranga	16 195,21	6798,6	1 086,58	3 169,09	7 314,10	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	16 195,21		1 086,58	0,00	17 281,79	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 798,60	0,00	3 169,09		9 967,69
* 12083	Kita biuro įranga	0,00		0,00		0,00	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina						
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		0,00	0,00	0,00		0,00
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis	56 400,24	34446,07	0,00	3 681,54	18 272,63	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis	56 400,24	34446,07	0,00	3 681,54	18 272,63	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	56 400,24			0,00	56 400,24	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		34 446,07	0,00	3 681,54		38 127,61
* 2	Trumpalaikis turtas	80 512,71		3 882 810,02	3 892 348,11	70 974,62	

* 20	Atsargos	26 339,96	92 106,79	116 662,49	1 784,26
* 201	Medžiagos ir žaliavos	1 410,95	82 851,70	82 478,39	1 784,26
2010004	Maisto produktų išsigijimo savikaina	1 410,95	76 412,37	76 039,06	1 784,26
2010008	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų išsigijimo savikaina		6 439,33	6 439,33	
* 202	Ūkinis inventoriūs	24 929,01	9 255,09	34 184,10	0,00
2020001	Ūkinio inventoriaus išsigijimo	24 929,01	9 255,09	34 184,10	0,00
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turta ir paslaugas	0,00	0,00	0,00	0,00
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	0,00	0,00	0,00
* 22	Per vienus metus gautinos	47 835,26	2 137 542,97	2 122 030,42	63 347,81
* 222	Gautinos finansavimo sumos	0,00	976 577,81	976 577,81	0,00
* 2221	Gautinos finansavimo sumos	0,00	976 577,81	976 577,81	0,00
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	499 445,66	499 445,66	0,00
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00	477 132,15	477 132,15	0,00
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	5 295,87	84 366,72	83 961,92	5 700,67
* 2267	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos	5 295,87	84 366,72	83 961,92	5 700,67
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir	5 295,87	84 366,72	83 961,92	5 700,67
* 228	Sukauptos gautinos sumos	42 501,01	993 595,19	978 449,06	57 647,14
2282	Sukauptos pajamos	42 501,01	993 595,19	978 449,06	57 647,14
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	42 501,01	993 595,19	978 449,06	57 647,14
2282101	Sukauptos finansavimo		83 917,08	83 917,08	
2282102	Sukauptos finansavimo		780 330,39	780 330,39	
2282105	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto	33 726,90	98 367,57	87 679,58	44 414,89
2282106	Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės	8 774,11	30 980,15	26 522,01	13 232,25
* 229	Kitos gautinos sumos	38,38	82 930,25	82 968,63	0,00
* 2298	Kitos gautinos sumos	38,38	82 930,25	82 968,63	0,00
2298001	Kitos gautinos sumos	38,38	82 930,25	82 968,63	0,00
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 857,32	1 387 512,80	1 386 032,63	6 337,49
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	4 857,32	1 387 512,80	1 386 032,63	6 337,49
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	4 857,32	1 387 512,80	1 386 032,63	6 337,49
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	6 337,49	1 653 160,26	1 653 655,20	5 842,55
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto	0,00	979 316,07	979 316,07	0,00
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (krepšelio	0,00	502 722,80	502 722,80	0,00
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (deleguotos	0,00	0,00	0,00	0,00
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (specialiosios	0,00	166 170,27	166 170,27	0,00
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (kitų šaltinių	6 337,49	4 951,12	5 446,06	5 842,55
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (specialiosios	0,00			0,00
* 3	Grynasis turtas	29 062,95	0,00	0,00	29 062,95
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas	29 062,95	0,00	0,00	29 062,95

3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		19 978,10	0,00	0,00	19 978,10
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 084,85	0,00	0,00	9 084,85
* 4	Finansavimo sumos		513 436,44	2 147 231,78	2 150 533,18	516 737,84
* 41	Finansavimo sumos	0,00		1 005 193,17	1 005 193,17	0,00
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	0,00		499 445,66	499 445,66	0,00
* 4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00				0,00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	0,00				0,00
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms	0,00		499 445,66	499 445,66	0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	0,00		499 445,66	499 445,66	0,00
* 415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00		505 747,51	505 747,51	0,00
* 4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00		30 115,36	30 115,36	0,00
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00		0,00	0,00	0,00
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00		30 115,36	30 115,36	0,00
* 4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00		475 632,15	475 632,15	0,00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00		475 632,15	475 632,15	0,00
* 42	Finansavimo sumos (gautos)		513 436,44	1 142 038,61	1 145 340,01	516 737,84
* 423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)		72 213,21	18 127,33	13 425,14	67 511,02
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)		72 213,21	18 127,33	13 425,14	67 511,02
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)		72 213,21	4 702,19	0,00	67 511,02
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		72 213,21			72 213,21
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		4 702,19		4 702,19
* 42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)	0,00		13 425,14	13 425,14	0,00
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00			13 425,14	0,00
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		13 425,14	0,00	13 425,14
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		0,00	511 051,00	539 066,42	28 015,42
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		4 616,82	32 632,24	28 015,42
* 42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam	0,00		3 416,54	31 431,96	28 015,42
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	0,00		0,00	31 431,96	31 431,96
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	0,00		3 416,54	0,00	3 416,54
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms	0,00		1 200,28	1 200,28	0,00
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	0,00		416,52	416,52	0,00
4241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	0,00		783,76	783,76	0,00
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms	0,00		506 434,18	506 434,18	0,00
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	0,00		6 988,52	499 445,66	0,00
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	0,00		499 445,66	6 988,52	492 457,14
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto		427 553,12	600 218,34	585 288,37	412 623,15
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto		427 553,12	17 436,37	3 506,40	412 623,15

* 42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	427 553,12	14 929,97	0,00	412 623,15
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	459 637,76	5 197,06	0,00	454 440,70
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	32 084,64	9 732,91	41 817,55	
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	30 345,36	30 345,36	0,00
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	27 345,36	28 845,36	0,00
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
* 4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	554 943,01	554 943,01	0,00
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	79 310,86	475 632,15	0,00
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	475 632,15	79 310,29	396 321,29
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	13 670,11	12 641,94	7 560,08	8 588,25
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui	13 670,11	5 666,18	584,32	8 588,25
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	2 272,08	1 328,58	102,20	1 045,70
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	2 272,08	1 226,38	102,20	1 147,90
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	0,00	102,20	0,00	102,20
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	11 398,03	4 337,60	482,12	7 542,55
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	11 398,03	0,00	482,12	11 880,15
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	0,00	4 337,60	0,00	4 337,60
* 6	Trumpalaikiai	45 112,27	1 267 430,33	1 284 170,67	61 852,61
* 68	Pervestinos sumos	0,00	82 930,25	82 930,25	0,00
* 682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	0,00	82 930,25	82 930,25	0,00
* 6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,	0,00	82 930,25	82 930,25	0,00
6825004	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės	0,00	82 930,25	82 930,25	0,00
* 69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	45 112,27	1 184 500,08	1 201 240,42	61 852,61
* 691	Tiekėjams mokėtinios sumos	2 572,88	177 493,51	179 126,10	4 205,47
6910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	2 572,88	177 493,50	179 126,10	4 205,47
* 692	Mokėtinios sumos darbuotojams	0,00	878 611,44	878 611,44	0,00
* 6921	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00	565 282,43	565 282,43	0,00
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00	565 282,43	565 282,43	0,00
* 6922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	0,00	178 921,94	178 921,94	0,00
6922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00	14 208,41	14 208,41	0,00
6922002	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00	164 713,53	164 713,53	0,00
* 6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00	127 706,20	127 706,20	0,00
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00	127 706,20	127 706,20	0,00
* 6926	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams	0,00	6 700,87	6 700,87	0,00
6926001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams(vkd.raštus)	0,00	6 381,68	6 381,68	0,00
6926002	Profesinės sąjungos mokestis	0,00	319,19	319,19	0,00
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	42 539,39	114 239,97	129 347,72	57 647,14
* 6952	Sukauptos sąnaudos	42 539,39	114 239,97	129 347,72	57 647,14
* 69521	Sukauptos sąnaudos	42 539,39	114 239,97	129 347,72	57 647,14

6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		41 893,55	112 569,34	127 498,99	56 823,20
6952103-104	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų		607,46	1 632,25	1 848,73	823,94
* 7	Pajamos	0,00	0		973 005,03	0,00
* 70	Finansavimo pajamos	0,00	0		888 371,15	0,00
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0		35 808,71	0,00
* 7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos	0,00	0		11 357,20	0,00
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės	0,00	0		4 153,38	0,00
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės	0,00	0		7 203,82	0,00
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto	0,00	0		1 383,76	0,00
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam	0,00	0		600,00	0,00
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms	0,00	0		783,76	0,00
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto	0,00	0		21 317,79	0,00
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto	0,00	0		18 239,32	0,00
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto	0,00	0		3 078,47	0,00
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam	0,00	0		1 749,96	0,00
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	0,00	0		1 226,38	0,00
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	0,00	0		523,58	0,00
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0		852 562,44	0,00
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	0,00	0		472 340,39	0,00
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	0,00	0		472 340,39	0,00
* 7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto	0,00	0		380 222,05	0,00
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	0		380 222,05	0,00
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0		84 633,88	0,00
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0		84 633,88	0,00
* 7417	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos	0,00	0		84 633,88	0,00
7417012	Apskaičiuotos pajamos	0,00	0		84 633,88	0,00
7417013	Apskaičiuotos pajamos	0,00	0		0,00	0,00
* 8	Sąnaudos	0,00	1 018 861,18	20 072,66	998 788,52	
* 82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 825	Kitų socialinių išmokų	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 8251	Kitų socialinių išmokų	0,00	0,00	0,00	0,00	
8251001	Kitų socialinių išmokų	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00	1 018 861,18	20 072,66	998 788,52	
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	764 214,63	0,00	764 214,63	
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	764 214,63	0,00	764 214,63	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	764 214,63	0,00	764 214,63	
* 8702	Socialinio draudimo	0,00	12 522,91	0,00	12 522,91	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	12 522,91	0,00	12 522,91	
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00	24 219,08	0,00	24 219,08	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	24 219,08	0,00	24 219,08	
* 8704	Komunalinių paslaugų ir	0,00	73 473,90	0,00	73 473,90	

8704001	Šildymo sąnaudos	0,00	24 884,11	0,00	24 884,11
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00	2 755,89	0,00	2 755,89
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos	0,00	1 670,53	0,00	1 670,53
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00	518,22	0,00	518,22
8704005	Kitų komunalinių paslaugų	0,00	43 645,15	0,00	43 645,15
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo	0,00	2 351,00	0,00	2 351,00
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00	2 351,00	0,00	2 351,00
* 8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00
8708001	Paprastojo remonto ir	0,00	0,00	0,00	0,00
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00	17 810,95	6 221,32	11 859,63
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00	17 810,95	6 221,32	11 859,63
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	124 268,71	13 851,34	110 417,37
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	56 034,12	1,51	56 032,61
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos (maitinimas)	0,00	68 234,59	13 849,83	54 384,76

Iš viso:

1 029 439,31

8 361 888,31

1 723 521,13

1 029 439,31

8 361 888,31

1 723 521,13

Sudarė: Liudmila Jakutait

Patikrino:

Didžioji knyga

2023-01-01 - 2023-12-31 laikotarpiu

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	Nebalansinės sąskaitos	0,00		3 589,43	17 123,06	0,00	
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių		129 329,07	3 589,43	17 123,06		142 862,70
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių		0,00				0,00
* 02	Naudojamos atsargos	129 329,07		17 123,06	3 589,43	142 862,70	
* 021	Ūkinis inventoriūs	129 329,07		17 123,06	3 589,43	142 862,70	
0210001	Ūkinis inventoriūs	129 329,07		17 123,06	3 589,43	142 862,70	
0210004	Ūkinis inventoriūs (vaizdinės priemonės)	0,00		0,00	0,00	0,00	
0210009	Ūkinis inventoriūs (bibliotekų fondai, metodinė, grožinė)	0,00		0,00	0,00	0,00	
* 1	Ilgalaikis turtas	819 597,53	312498,58	28 431,94	24 635,60	510 895,29	
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	819 597,53	312498,58	28 431,94	24 635,60	510 895,29	
* 1202	Pastatai	747 002,08	271253,91	0,00	17 784,97	457 963,20	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	747 002,08	271253,91	0,00	17 784,97	457 963,20	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	747 002,08				747 002,08	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		271 253,91		17 784,97		289 038,88
* 1203	Infrastruktūros ir kiti	0,00		0,00	0,00	0,00	
* 12031	Infrastruktūros statiniai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina						
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)			0,00			
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	0,00	0	27 345,36	0,00	27 345,36	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	0,00	0	27 345,36	0,00	27 345,36	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	0,00		27 345,36		27 345,36	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	0		0,00		0,00
* 1208	Baldai ir biuro įranga	16 195,21	6798,6	1 086,58	3 169,09	7 314,10	
* 12082	Kompiuterinė įranga	16 195,21	6798,6	1 086,58	3 169,09	7 314,10	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	16 195,21		1 086,58	0,00	17 281,79	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 798,60	0,00	3 169,09		9 967,69
* 12083	Kita biuro įranga	0,00		0,00		0,00	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina						
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		0,00	0,00	0,00		0,00
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis	56 400,24	34446,07	0,00	3 681,54	18 272,63	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis	56 400,24	34446,07	0,00	3 681,54	18 272,63	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	56 400,24			0,00	56 400,24	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		34 446,07	0,00	3 681,54		38 127,61
* 2	Trumpalaikis turtas	80 512,71		3 882 810,02	3 892 348,11	70 974,62	

* 20	Atsargos	26 339,96	92 106,79	116 662,49	1 784,26
* 201	Medžiagos ir žaliavos	1 410,95	82 851,70	82 478,39	1 784,26
2010004	Maisto produktų išsigijimo savikaina	1 410,95	76 412,37	76 039,06	1 784,26
2010008	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų išsigijimo savikaina		6 439,33	6 439,33	
* 202	Ūkinis inventoriūs	24 929,01	9 255,09	34 184,10	0,00
2020001	Ūkinio inventoriaus išsigijimo	24 929,01	9 255,09	34 184,10	0,00
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turta ir paslaugas	0,00	0,00	0,00	0,00
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	0,00	0,00	0,00
* 22	Per vienus metus gautinos	47 835,26	2 137 542,97	2 122 030,42	63 347,81
* 222	Gautinos finansavimo sumos	0,00	976 577,81	976 577,81	0,00
* 2221	Gautinos finansavimo sumos	0,00	976 577,81	976 577,81	0,00
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	499 445,66	499 445,66	0,00
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00	477 132,15	477 132,15	0,00
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	5 295,87	84 366,72	83 961,92	5 700,67
* 2267	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos	5 295,87	84 366,72	83 961,92	5 700,67
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir	5 295,87	84 366,72	83 961,92	5 700,67
* 228	Sukauptos gautinos sumos	42 501,01	993 595,19	978 449,06	57 647,14
2282	Sukauptos pajamos	42 501,01	993 595,19	978 449,06	57 647,14
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	42 501,01	993 595,19	978 449,06	57 647,14
2282101	Sukauptos finansavimo		83 917,08	83 917,08	
2282102	Sukauptos finansavimo		780 330,39	780 330,39	
2282105	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto	33 726,90	98 367,57	87 679,58	44 414,89
2282106	Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės	8 774,11	30 980,15	26 522,01	13 232,25
* 229	Kitos gautinos sumos	38,38	82 930,25	82 968,63	0,00
* 2298	Kitos gautinos sumos	38,38	82 930,25	82 968,63	0,00
2298001	Kitos gautinos sumos	38,38	82 930,25	82 968,63	0,00
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 857,32	1 387 512,80	1 386 032,63	6 337,49
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	4 857,32	1 387 512,80	1 386 032,63	6 337,49
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	4 857,32	1 387 512,80	1 386 032,63	6 337,49
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose eurai	6 337,49	1 653 160,26	1 653 655,20	5 842,55
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto	0,00	979 316,07	979 316,07	0,00
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (krepšelio	0,00	502 722,80	502 722,80	0,00
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (deleguotos	0,00	0,00	0,00	0,00
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (specialiosios	0,00	166 170,27	166 170,27	0,00
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (kitų šaltinių	6 337,49	4 951,12	5 446,06	5 842,55
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (specialiosios	0,00			0,00
* 3	Grynasis turtas	29 062,95	25 783,49	0,00	3 279,46
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas	29 062,95	25 783,49	0,00	3 279,46

3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	19 978,10	25 783,49	0,00	0
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9 084,85	0,00	0,00	0,00
* 4	Finansavimo sumos	513 436,44	2 147 231,78	2 150 533,18	516 737,84
* 41	Finansavimo sumos	0,00	1 005 193,17	1 005 193,17	0,00
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	0,00	499 445,66	499 445,66	0,00
* 4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00			0,00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	0,00			0,00
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms	0,00	499 445,66	499 445,66	0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	0,00	499 445,66	499 445,66	0,00
* 415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	505 747,51	505 747,51	0,00
* 4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	30 115,36	30 115,36	0,00
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	30 115,36	30 115,36	0,00
* 4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	475 632,15	475 632,15	0,00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	475 632,15	475 632,15	0,00
* 42	Finansavimo sumos (gautos)	513 436,44	1 142 038,61	1 145 340,01	516 737,84
* 423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)	72 213,21	31 552,47	26 850,28	67 511,02
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)	72 213,21	31 552,47	26 850,28	67 511,02
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)	72 213,21	4 702,19	0,00	67 511,02
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	72 213,21			72 213,21
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00	4 702,19		4 702,19
* 42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)	0,00	26 850,28	26 850,28	0,00
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00	13 425,14	13 425,14	0,00
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00	13 425,14	13 425,14	0,00
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	0,00	1 003 508,14	1 031 523,56	28 015,42
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	4 616,82	32 632,24	28 015,42
* 42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam	0,00	3 416,54	31 431,96	28 015,42
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	0,00	0,00	31 431,96	31 431,96
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	0,00	3 416,54	0,00	3 416,54
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms	0,00	1 200,28	1 200,28	0,00
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	0,00	416,52	416,52	0,00
4241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	0,00	783,76	783,76	0,00
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms	0,00	998 891,32	998 891,32	0,00
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	0,00	499 445,66	499 445,66	0,00
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	0,00	499 445,66	499 445,66	0,00
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	427 553,12	998 039,63	983 109,66	412 623,15
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	427 553,12	46 775,33	31 845,36	412 623,15

* 42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	427 553,12	14 929,97	0,00	412 623,15
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	459 637,76	5 197,06	0,00	454 440,70
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	32 084,64	9 732,91	41 817,55	
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	31 845,36	31 845,36	0,00
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	28 845,36	28 845,36	0,00
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
* 4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	951 264,30	951 264,30	0,00
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	475 632,15	475 632,15	0,00
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	475 632,15	475 632,15	0,00
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	13 670,11	12 641,94	7 560,08	8 588,25
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui	13 670,11	5 666,18	584,32	8 588,25
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	2 272,08	1 328,58	102,20	1 045,70
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	2 272,08	1 226,38	102,20	1 147,90
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	0,00	102,20	0,00	102,20
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	11 398,03	4 337,60	482,12	7 542,55
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	11 398,03	0,00	482,12	11 880,15
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	0,00	4 337,60	0,00	4 337,60
* 6	Trumpalaikiai	45 112,27	1 267 430,33	1 284 170,67	61 852,61
* 68	Pervestinos sumos	0,00	82 930,25	82 930,25	0,00
* 682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	0,00	82 930,25	82 930,25	0,00
* 6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,	0,00	82 930,25	82 930,25	0,00
6825004	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės	0,00	82 930,25	82 930,25	0,00
* 69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	45 112,27	1 184 500,08	1 201 240,42	61 852,61
* 691	Tiekėjams mokėtinios sumos	2 572,88	177 493,51	179 126,10	4 205,47
6910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	2 572,88	177 493,50	179 126,10	4 205,47
* 692	Mokėtinios sumos darbuotojams	0,00	878 611,44	878 611,44	0,00
* 6921	Mokėtinias darbo užmokestis	0,00	565 282,43	565 282,43	0,00
6921001	Mokėtinias darbo užmokestis	0,00	565 282,43	565 282,43	0,00
* 6922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	0,00	178 921,94	178 921,94	0,00
6922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00	14 208,41	14 208,41	0,00
6922002	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00	164 713,53	164 713,53	0,00
* 6923	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis	0,00	127 706,20	127 706,20	0,00
6923001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00	127 706,20	127 706,20	0,00
* 6926	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams	0,00	6 700,87	6 700,87	0,00
6926001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams(vkd.raštus)	0,00	6 381,68	6 381,68	0,00
6926002	Profesinės sąjungos mokestis	0,00	319,19	319,19	0,00
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	42 539,39	114 239,97	129 347,72	57 647,14
* 6952	Sukauptos sąnaudos	42 539,39	114 239,97	129 347,72	57 647,14
* 69521	Sukauptos sąnaudos	42 539,39	114 239,97	129 347,72	57 647,14

6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		41 893,55	112 569,34	127 498,99		56 823,20
6952103-104	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų		607,46	1 632,25	1 848,73		823,94
* 7	Pajamos	0,00	0	973 005,03	973 005,03	0,00	0
* 70	Finansavimo pajamos	0,00	0	888 371,15	888 371,15	0,00	0
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0	35 808,71	35 808,71	0,00	0
* 7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos	0,00	0	11 357,20	11 357,20	0,00	0
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės	0,00	0	4 153,38	4 153,38	0,00	0
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės	0,00	0	7 203,82	7 203,82	0,00	0
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto	0,00	0	1 383,76	1 383,76	0,00	0
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam	0,00	0	600,00	600,00	0,00	0
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms	0,00	0	783,76	783,76	0,00	0
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto	0,00	0	21 317,79	21 317,79	0,00	0
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto	0,00	0	18 239,32	18 239,32	0,00	0
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto	0,00	0	3 078,47	3 078,47	0,00	0
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam	0,00	0	1 749,96	1 749,96	0,00	0
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	0,00	0	1 226,38	1 226,38	0,00	0
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	0,00	0	523,58	523,58	0,00	0,00
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0	852 562,44	852 562,44	0,00	0
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	0,00	0	472 340,39	472 340,39	0,00	0
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	0,00	0	472 340,39	472 340,39	0,00	0
* 7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto	0,00	0	380 222,05	380 222,05	0,00	0
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	0	380 222,05	380 222,05	0,00	0
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0	84 633,88	84 633,88	0,00	0
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0	84 633,88	84 633,88	0,00	0
* 7417	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos	0,00	0	84 633,88	84 633,88	0,00	0
7417012	Apskaičiuotos pajamos	0,00	0	84 633,88	84 633,88	0,00	0
7417013	Apskaičiuotos pajamos	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
* 8	Sąnaudos	0,00	0	1 018 861,18	1 018 861,18	0,00	0
* 82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
* 825	Kitų socialinių išmokų	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
* 8251	Kitų socialinių išmokų	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8251001	Kitų socialinių išmokų	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00	0	1 018 861,18	1 018 861,18	0,00	0
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	0	764 214,63	764 214,63	0,00	0
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	0	764 214,63	764 214,63	0,00	0
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	0	764 214,63	764 214,63	0,00	0
* 8702	Socialinio draudimo	0,00	0	12 522,91	12 522,91	0,00	0
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	0	12 522,91	12 522,91	0,00	0
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00	0	24 219,08	24 219,08	0,00	0
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0	24 219,08	24 219,08	0,00	0
* 8704	Komunalinių paslaugų ir	0,00	0	73 473,90	73 473,90	0,00	0

8704001	Šildymo sąnaudos	0,00	24 884,11	24 884,11	0,00
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00	2 755,89	2 755,89	0,00
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos	0,00	1 670,53	1 670,53	0,00
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00	518,22	515,22	0,00
8704005	Kitų komunalinių paslaugų	0,00	43 645,15	43 645,15	0,00
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo	0,00	2 351,00	2 351,00	0,00
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00	2 351,00	2 351,00	0,00
* 8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00
8708001	Paprastojo remonto ir	0,00	0,00	0,00	0,00
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00	17 810,95	17 810,95	0,00
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00	17 810,95	17 810,95	0,00
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	124 268,71	124 268,71	0,00
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	56 034,12	56 034,12	0,00
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos (maitinimas)	0,00	68 234,59	68 234,59	0,00

Iš viso:	1 029 439,31	9 334 893,34	724 732,61
	1 029 439,31	9 334 893,34	724 732,61

Sudarė: Liudmila Jakutait

Patikrino:

**Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“
Aiškinamasis raštas
prie 2023 metinių finansinių ataskaitų**

I. BENDROJI DALIS.

1.1. Biudžetinė įstaiga Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“, turintis sąskaitos banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Šalčininkų lopšelio-darželio „Pasaka“ buveinės adresas: Vytauto g.35, Šalčininkai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 291408750.

1.2. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia sausio 1d., pabaiga – gruodžio 31d.

1.3. Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto pagal išlaidų sąmatas. Lėšų šaltiniai yra:

- savivaldybės skirtos lėšos (5SB),
- mokinio krepšelio lėšos (MK),
- valstybės skirtos lėšos (VL)
- specialiosios programos lėšos (už suteiktas paslaugas) 5SB(SP),
- paramos lėšos (3ES)
- kiti šaltiniai (6KT).

1.4. Lopšelis-darželis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, [Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos priimtais teisės aktais](#) ir darbo ministerijos įsakymais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

1.5. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas. Suformuotos 12 ikimokyklinės grupės, iš kurių ikimokyklinio amžiaus - 201 vaikų.

1.6. 2023 m. lapkričio 28d. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-(1.3 E-170 patvirtino 52,53 etatų skaičius. Iš jų : pedagogų 25,28 etatų ir techninio personalo 27,25 etatų. Darbuotojų skaičius 2023 m. gruodžio 31 d – 51 darbuotojai, iš jų 15 darbuotojas dirba pagal terminuotą sutartį.

1.7. Lopšelis-darželis neturi kontroliuojamų, asocijuotuosius ir kitų subjektų (filialų), lopšelis-darželis vykdo ugdymo nuostatas.

1.8. Lopšelio-darželio apskaita nuo 2011 m. sausio 1 d. tvarkoma pagal VSAFAS apskaitos standartus

1.9. Pateikiami duomenis išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Šalčininkų lopšelio-darželio „Pasaka“ apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

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

2.3. Darželio apskaitos politika patvirtinta direktoriaus įsakymo 2010 m. rugsėjo 10 d. Nr. VI-39. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

NEMATERIALUSIS TURTAS

2.4. Nematerialusis turtas darželyje pripažįstamas, jei atitinka 13- jame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metų apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Viso įstaigos nematerialiojo turto tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą. Lopšelis-darželis neturi nematerialiojo turto, nes 2014 m. spalio mėn. nematerialusis turtas buvo nurašytas.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

2.5. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentų apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto ministerijos tvarkos apraše. Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20d. sprendimu Nr. T – 1021, Šalčininkų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus įsakymu 2022 m. gruodžio 31d. Nr. VI-. Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu – 500 Eur.

ATSARGOS

2.6. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, tai yra buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojimo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

GAUTINOS SUMOS

2.7. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos- įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

2.8. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė.

FINANSAVIMO SUMOS

2.9. Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Įstaigos finansavimo sumos – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos paramos fondų gauti pinigai arba kitas turtas. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tai laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

FINANSINIAI ĮSIPAREIGIJIMAI

2.10. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „išmokos darbuotojams ir pensijų planai“.

Visi darželio įsipareigojimai yra finansiniai ir trumpalaikius.

PAJAMOS

2.11. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

SĄNAUDOS

2.12. Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos 2023 m. gruodžio 31 d. likučiai:

Pastaba Nr. 1. Per ataskaitinį laikotarpį darželis neįsigijo nematerialiojo turto. (**Nr. 01 pridedama**).

Lopšelis-darželis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi nematerialiojo turto.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 510895,29 Eur., iš jų negyvenamasis pastatas – 457963,20 Eur., baldai ir biuro įranga - 7314,10 Eur., kitas ilgalaikis materialusis turtas – 18272,63 Eur., mašinos ir įrenginiai - 27345,36. (FBA ataskaitoje pastabos Nr.P04).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyto ilgalaikio turto 27345,36 Eur. Perduoto turto iš savivaldybės įsigijimo vertė 1086,58 Eur, likutinė vertė - 416,52 Eur (finansavimo šaltinis 4LRVB).

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-to standarto 1 priede nustatytą formą (**Nr.16 pridedama**). Darželyje yra materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojimas veikloje, lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina – 9948,51 Eur.:

Nuo 2023 m. birželio 1 d. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba 2023 m. gegužės 22 d. Nr.-PR(1.2E)-66 nusprendžia patvirtinti biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvus.

Eil. Nr.	IMT pavadinimas	Inventoriaus Nr.	IMT įsigijimo savikaina Lt.
1.	Video projektorius EB-S9	80617	796,46
2.	Mėsmalė Fama TS 12 CE	80610	463,39
3.	Elektrinė daržovių pjaustymo-tarkavimo mašina	80614	925,16
4.	Elektrinė viryklė	80613	1261,59
5.	Šaldytuvas	80625	289,62
6.	Muzikinis centras	80618	304,10
7.	Magnetofonas	80619	290,78
8.	Šaldytuvas WBE3412	80623	345,74
9.	Video projektorius Nitachi CP-X3030WN 3LCD	80627	666,13
10.	Video projektorius Nitachi CP-X3030WN 3SLD	80628	666,13
11.	Komoda	164161	481,93
12.	Sekcija	164162	810,94
13.	Sekcija „Nemunas“	31700	309,89
14.	Pianinas „Smolenskas“	80160	314,24
15.	Šaldytuvas SNAIGĖ RF-315	167233	318,29
16.	El. įrenginiai	80605-1	1704,12
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
	Viso:		9948,51

Pastaba Nr. 3. Informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikiama 8-to standarto 1 priede nustatyta forma (Nr. 15 pridedama). (FBA atskaitoje pastabos P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis 1784,26 Eur. Atsargų nuvertėjimo ar atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo.

Pastaba Nr. 4. Informaciją apie per vienerius metus gautinos sumas pateikiama 17-to standarto 7 priede nustatyta forma (Nr. 18 pridedama). Per vienus metus gautinos sumos – 63347,81 Eur. Tėvų įsiskolinimas metų pabaigoje sudaro 5700,67 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 57647,14 Eur. (sukauptos atostoginių sąnaudų). (FBA atskaitoje pastabos P10)

Pastaba Nr. 5. Pinigų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. pabaigoje sąskaitoje 5842,55 Eur. iš jų: 5842,55 Eur. – paramos lėšos. Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama

17-to standarto 8 priede nustatyta forma (Nr. 19, Nr.24 pridedama). (FBA atskaitoje pastabos P11).

Pastaba Nr. 6. Finansavimo sumos – 516737,84 Eur. Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotas 20-oje VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-ame priede (Nr. 20 pridedamas). (FBA atskaitoje pastabos P12).

Pastaba Nr. 7. Tiekėjams mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. – 4205,47 Eur. (FBA atskaitoje pastabos P17).

Pastaba Nr. 8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2022 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos – 57647,14 Eur. – iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš savivaldybės lėšos – 13232,25 Eur., ir sukauptos atostoginių sąnaudos ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš mokinio krepšelio lėšų – 44414,89 Eur. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-to standarto 12 priede nustatyta forma (Nr.17 pridedama), informacija apie įsipareigojimų dalį nacionalinė ir užsienio valiuta - 13 priede nustatyta forma (Nr. 08 pridedama). (FBA atskaitoje pastabos nr. P17).

Pastaba Nr. 10. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 3279,46 Eur.

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį sudarė (-) 26050,65 Eur. Informaciją apie grynojo turto pokyčių ataskaitos duomenis pateikiama 4-jo standarto 1 priede nustatyta forma (Nr.13 pridedama). (FBA atskaitoje pastabos nr. P18).

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 972737,87 Eur. Finansavimo pajamos – 888371,15 Eur.,: iš valstybės biudžeto – 473724,15 Eur., iš savivaldybės biudžetų – 401539,84 Eur., iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 11357,20 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių – 1749,96 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 84366,72 Eur. Informaciją apie pagrindinės veiklos kitos pajamos pateikiama 10-to standarto 2 priede nustatyta forma (Nr. 12 pridedama). (VRA atskaitoje pastabos nr. P21).

Pastaba Nr.12. Pagrindines veiklos sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį sudarė - 998788,52 Eur.: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 776737,54 Eur., nusidėvėjimo ir amortizacijos – 24219,08 Eur., komunalinių paslaugų ir ryšių – 73473,90 Eur., kvalifikacijos kėlimo – 2351,00 Eur., sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 11589,63 Eur., kitų paslaugų – 110417,37 Eur. Informacija apie sąnaudas pateikta 25-to standarto 1 priede, informacija pagal veiklos segmentus (Nr. 22 pridedama). (VRA atskaitoje pastabos nr. P22).

Pastaba Nr.13. Nebalansinės sąskaitos

Naudojamas įstaigos veikloje inventotius apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. Jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Eur.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio per ataskaitinį laikotarpį nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė

Ana Kulešovienė

Vyr. buhalterė

Liudmila Jakutait

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		510.895,29	507.098,95
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	510.895,29	507.098,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		457.963,20	475.748,17
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27.345,36	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.586,73	31.350,78
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		70.974,62	80.512,71
I	Atsargos	P08	1.784,26	26.339,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.784,26	26.339,96
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	63.347,81	47.835,26
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	P10	5.700,67	5.295,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57.647,14	42.501,01
III.6	Kitos gautinos sumos			38,38
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.842,55	6.337,49
	IŠ VISO TURTO:		581.869,91	587.611,66

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	516.737,84	513.436,44
I	Iš valstybės biudžeto		28.015,42	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		412.623,15	427.553,12
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67.511,02	72.213,21
IV	Iš kitų šaltinių		8.588,25	13.670,11
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		61.852,61	45.112,27
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61.852,61	45.112,27
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			
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	P17	4.205,47	2.360,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	57.647,14	42.535,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			216,48
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.279,46	29.062,95
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.279,46	29.062,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-25.783,49	2.012,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29.062,95	27.050,64
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		581.869,91	587.611,66

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

(parašas)

Ana Kulešoviene
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudmila Jakutait
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.081.174,41	905.891,23
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		996.807,69	834.156,65
I.1	Iš valstybės biudžeto		512.819,13	457.258,34
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		470.881,40	359.011,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.357,20	16.648,20
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.749,96	1.238,54
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84.366,72	71.734,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	84.366,72	71.734,58
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.106.957,90	-903.872,14
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-870.649,34	-733.355,77
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-24.219,08	-24.552,78
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35.182,57	-56.866,68
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.351,00	-2.332,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49.880,96	-17.049,42
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-14.257,58	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-110.417,37	-69.715,49
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25.783,49	2.019,09
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-6,78
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-25.783,49	2.012,31
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25.783,49	2.012,31
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Ana Kulešovienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Liudmila Jakutait
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka"

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Lopšelio-darželio "Pasaka" parengtas finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Darželio politika patvirtinta direktoriaus įsakymo 2010m. rugsėjo 10d. Nr.VI-39, apskaitos politika užtikrinta, kad apskaitos duomenys atliktų kiek vieno taikymo VSAFAS reikalavimas.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - Eurais.

3 Nematerialusis turtas

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Informacija pagal ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikio turtas", 1 priedas

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai ir taisyklės nustatyti 17VSAFAS.

7 Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikima 8-to standarto 1 priede nustatyta forma

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamas, kai atitinka 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus. Informaciją apie finansavimo sumas pateikta pagal 20-ojo standarto VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS priede.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Informacija apie pagrindines veiklos kitos pajamos pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede.

14 Sąnaudos

Sąnaudų apskaitai taikomi 25-ojo VSAFAS nustatyti reikalavimai.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Nėra

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26.339,96						26.339,96
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		102.449,58						102.449,58
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		98.718,17						98.718,17
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.731,41						3.731,41
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-127.005,28						-127.005,28
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-81.595,11						-81.595,11
3.4	Kiti nurašymai		-45.410,17						-45.410,17
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.784,26						1.784,26
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.784,26						1.784,26
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		26.339,96						26.339,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					28.015,42	28.015,42
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		427.553,12	427.553,12		412.623,15	412.623,15
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)		72.213,21	72.213,21		67.511,02	67.511,02
4	Iš kitų šaltinių		13.670,11	13.670,11		8.588,25	8.588,25
5	Iš viso		513.436,44	513.436,44		516.737,84	516.737,84

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		529.347,02		799,54			-502.131,14
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		27.345,36		799,54			-129,48
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		502.001,66					-502.001,66
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	427.553,12	451.493,29					-466.423,26
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	427.553,12	5.870,00					-20.799,97
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		445.623,29					-445.623,29
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)	72.213,21			3.601,93			-8.304,12
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	72.213,21			3.601,93			-8.304,12
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	13.670,11	1.907,70					-6.989,56
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	13.670,11	1.907,70					-6.989,56
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	513.436,44	982.748,01		4.401,47			-983.848,08

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					28.015,42
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					28.015,42
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					412.623,15
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					412.623,15
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					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)					67.511,02
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					67.511,02
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					8.588,25
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					8.588,25
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					516.737,84

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	63.347,81	57.647,14		47.835,26	42.539,39	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.700,67			5.295,87		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.700,67			5.295,87		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	57.647,14	57.647,14		42.501,01	42.501,01	
1.5.1	Iš biudžeto	57.647,14	57.647,14		42.501,01	42.501,01	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				38,38	38,38	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	63.347,81	57.647,14		47.835,26	42.539,39	

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						27.050,64	27.050,64	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		2.012,31	2.012,31	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						29.062,95	29.062,95	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-25.783,49	-25.783,49	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						3.279,46	3.279,46	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Ana Kulešovienė
(vardas ir pavardė)

Ljudmila Jakutait
(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	747.002,08					72.595,45		819.597,53
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				27.345,36		1.086,58		28.431,94
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				27.345,36				27.345,36
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						1.086,58		1.086,58
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
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	Pergupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	747.002,08			27.345,36		73.682,03		848.029,47
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina						9.938,51		9.938,51
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-271.253,91					-41.244,67	X	-312.498,58
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma						-416,52	X	-416,52
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-17.784,97					-6.434,11	X	-24.219,08
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-289.038,88					-48.095,30	X	-337.134,18
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	457.963,20			27.345,36		25.586,73		510.895,29
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	475.748,17					31.350,78		507.098,95
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.106.957,90		-1.106.957,90
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-870.649,34		-870.649,34
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos									-24.219,08		-24.219,08
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-35.182,57		-35.182,57
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-2.351,00		-2.351,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-49.880,96		-49.880,96
1.10	Socialinių išmokų									-14.257,58		-14.257,58
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-110.417,37		-110.417,37
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.039.727,34		-1.039.727,34
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-875.895,65		-875.895,65
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-35.182,57		-35.182,57
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-2.351,00		-2.351,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-98.718,17		-98.718,17
3.1.8	Socialinių išmokų									-14.257,58		-14.257,58
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-13.322,37		-13.322,37
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-903.872,14		-903.872,14
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-733.355,77		-733.355,77
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos									-24.552,78		-24.552,78
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-56.866,68		-56.866,68
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-2.332,00		-2.332,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-17.049,42		-17.049,42
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-69.715,49		-69.715,49
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-873.744,86		-873.744,86
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-719.998,30		-719.998,30
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-44.448,02		-44.448,02
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-2.332,00		-2.332,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-83.930,62		-83.930,62
3.1.8	Socialinių išmokų									-600,00		-600,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-22.435,92		-22.435,92
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	51	-841.670,84	-6.160,92		-22.817,58	51	-711.864,31	-4.179,68			-17.311,78	
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-33.733,87	-2.018,18		-4.495,75	1,0	-47.663,32	-4.179,68				
5.2	kiti darbuotojai	50,0	-807.936,97	-4.142,74		-18.321,83	50,0	-664.200,99				-17.311,78	
6	Kiti												
7	Iš viso:	51	-841.670,84	-6.160,92		-22.817,58	51	-711.864,31	-4.179,68			-17.311,78	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-13.914,65	-89,33		-350,84	X	-11.189,36	-60,61			-251,02	

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	45.112,27	61.852,61
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	45.112,27	61.852,61

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		558,39							558,39
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		558,39							558,39
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-558,39		X		X	X		-558,39
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-558,39		X		X	X		-558,39
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.366,72	71.734,58
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	84.366,72	71.734,58
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.366,72	71.734,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	650,00				650,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.205,70	X	X	X	1.205,70
5	Anonimiškai	X	5.509,32				5.509,32
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	7.365,02				7.365,02

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	880,17	7.365,02		-2.402,64				5.842,55
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	880,17	7.365,02		-2.402,64				5.842,55

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5.842,55		6.337,49	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.842,55		6.337,49	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	5.842,55		6.337,49	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-494,94	1.480,17
I	Iplaukos		1.149.508,01	945.738,31
I.1	Finansavimo sumos:		983.647,51	804.717,35
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		529.347,02	450.298,71
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		451.493,29	341.020,61
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.807,20	13.398,03
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		82.930,25	141.020,96
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos			
II	Pervestos lėšos		-110.275,61	-70.513,28
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-110.275,61	-70.510,48
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			-2,80
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-1.039.727,34	-873.744,86
III.1	Socialinių išmokų		-14.257,58	-600,00
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-13.322,37	-22.435,92
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-1.012.147,39	-850.708,94
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-27.345,36	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-27.345,36	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		27.345,36	
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		27.345,36	
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-494,94	1.480,17
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.337,49	4.857,32
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.842,55	6.337,49

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ana Kulešovienė
(vardas ir pavardė)

Liudmila Jakutait
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	510.895,29	507.098,95	3.796,34
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	510.895,29	507.098,95	3.796,34
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	457.963,20	475.748,17	-17.784,97
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	457.963,20	475.748,17	-17.784,97
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	27.345,36		27.345,36
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	27.345,36		27.345,36
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	7.314,10	9.396,61	-2.082,51
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	7.314,10	9.396,61	-2.082,51
12083	Kiti biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	18.272,63	21.954,17	-3.681,54
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	18.272,63	21.954,17	-3.681,54
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	70.974,62	80.512,71	-9.538,09
20	Atsargos	1.784,26	26.339,96	-24.555,70
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	1.784,26	1.410,95	373,31
202	Ūkinis inventorių		24.929,01	-24.929,01
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	63.347,81	47.835,26	15.512,55
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	5.700,67	5.295,87	404,80
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	57.647,14	42.501,01	15.146,13
229	Kitos gautinos sumos		38,38	-38,38
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.842,55	6.337,49	-494,94
241	Pinigai bankų sąskaitose	5.842,55	6.337,49	-494,94
242	Grynjieji pinigai			
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-3.279,46	-29.062,95	25.783,49
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-3.279,46	-29.062,95	25.783,49
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-516.737,84	-513.436,44	-3.301,40
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-516.737,84	-513.436,44	-3.301,40
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-67.511,02	-72.213,21	4.702,19
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-67.511,02	-72.213,21	4.702,19
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-28.015,42		-28.015,42
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-28.015,42		-28.015,42
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-412.623,15	-427.553,12	14.929,97
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-412.623,15	-427.553,12	14.929,97
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-8.588,25	-13.670,11	5.081,86
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-8.588,25	-13.670,11	5.081,86
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-61.852,61	-45.112,27	-16.740,34
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-61.852,61	-45.112,27	-16.740,34
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-4.205,47	-2.360,38	-1.845,09
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-57.647,14	-42.751,89	-14.895,25
7KL	Pajamos	-1.081.174,41	-905.891,23	-175.283,18
70	Finansavimo pajamos	-996.807,69	-834.156,65	-162.651,04
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-996.807,69	-834.156,65	-162.651,04

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeįsio ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-84.366,72	-71.734,58	-12.632,14
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-84.366,72	-71.734,58	-12.632,14
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.106.957,90	903.878,92	203.078,98
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos	14.257,58		14.257,58
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	5.077,66		5.077,66
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	9.179,92		9.179,92
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.092.700,32	903.872,14	188.828,18
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	856.379,71	723.876,67	132.503,04
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	14.269,63	9.479,10	4.790,53
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	24.219,08	24.552,78	-333,70
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	35.182,57	56.866,68	-21.684,11
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.351,00	2.332,00	19,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	49.880,96	17.049,42	32.831,54
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	110.417,37	69.715,49	40.701,88
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		6,78	-6,78
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		6,78	-6,78
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apkaltos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apkaltos politikos keitimo įtaka			
922	Praeįsusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka", 291408750, Vytauto g. 36, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370392
D/L: 2024-02-29 09:42:24

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.205,47			2.360,38		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	57.647,14			42.535,41		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	57.647,14			42.501,01		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos				34,40		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				216,48	216,48	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos				216,48	216,48	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	61.852,61			45.112,27	216,48	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“ 291408750, Vytauto g. 36, LT-17114 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Balansas 2023m.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-28 Nr. BVR-(27.5 E)-214
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	Ana Kulešovienė, Direktorius, Administracijos darbuotojai PAS.
Sertifikatas išduotas	ANA KULEŠOVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-28 11:27:33 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-28 11:27:49 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-19 16:23:39 – 2027-09-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Liudmila Jakutait, Vyriausias buhalteris, Administracijos darbuotojai PAS.
Sertifikatas išduotas	LIUDMILA JAKUTAIT LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-28 11:42:29 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-28 11:42:44 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-15 14:32:59 – 2025-11-14 14:32:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	29
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-28 13:01:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-28 13:01:49 DBSIS