

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Šiaulių lopšelis-darželis Trys nykštukai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190530088, Tilžės g. 41, Šiauliai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		340.982,39	296.698,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		305.107,27	263.899,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		153.777,42	122.593,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		150.046,81	140.221,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.283,04	1.085,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35.875,12	32.799,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35.875,12	32.799,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		346.830,32	291.031,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		273.837,95	234.945,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.340,21	2.656,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.738,47	20.944,49

IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		180,00	10,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		545,00	363,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15.930,85	548,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32.890,84	26.590,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4.463,38	3.644,93
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.903,62	1.327,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5.847,93)	5.667,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			(1,00)
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(5.847,93)	5.666,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5.847,93)	5.666,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Danguolė Dargienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

190530088, Tilžės g. 41, Šiauliai

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

Šiaulių lopšelis-darželis Trys nykštukai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		345.138,78	347.063,85
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		338.051,45	339.976,52
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		270.588,94	271.762,00
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		38.955,80	40.079,60
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		15.731,47	14.884,75
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.775,24	13.250,17
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			

II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7.087,33	7.087,33
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		119.288,87	121.601,73
I.	Atsargos		1.539,57	1.764,06
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.539,57	1.764,06
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			212,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		114.451,80	111.699,07
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, turą, paslaugas		13.900,96	11.392,63
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		100.550,84	100.191,57
III.6.	Kitos gautinos sumos			114,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.297,50	7.926,20
	IŠ VISO TURTO:		464.427,65	468.665,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		337.866,52	345.843,54
I.	Iš valstybės biudžeto		4.457,31	10.245,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		328.299,78	331.342,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5.109,43	4.255,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		97.269,74	87.682,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7.087,33	7.087,33
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		7.087,33	7.087,33
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90.182,41	80.595,39
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		9.620,54	33,52
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		80.561,87	80.561,87
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		29.291,39	35.139,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29.291,39	35.139,32
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5.847,93)	14.352,05
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35.139,32	20.787,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		464.427,65	468.665,58

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

 (parašas)

 Danguolė Dargienė
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

 Stanislava Vaičiulienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 METŲ KOVO 31 D.

2024 m. balandžio 12 d.

BENDROJI DALIS

Ištaigos pavadinimas: “ ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS TRYS NYKŠTUKAI“

Ištaigos kodas: 190530088

Ištaigos adresas: Tilžės g. 41 , Šiauliai

Ištaigos paskirtis: *ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga.*

Ištaigos pagrindinė programa: *savivaldybės biudžeto švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08).*

Ištaigos finansavimo šaltiniai: *savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos.*

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: *(Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.3¹ papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Teikiant pusmečio ataskaitų rinkinį papildomai teikiama Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita.)*

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. kovo 31 dienai: 9596,34 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>141 Mokymo lėšos</i>	08	554,77
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		0,00
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		0,00
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		80,00
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo paslaugų įsigijimo išlaidos		358,00
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		116,77
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	08	4307,45
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		0,00
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		0,00
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos		87,86
2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		563,00
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		3626,59
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		30,00
<i>32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos</i>	08	195,98
2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		195,98
<i>33 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose</i>	08	3379,07
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		0,00

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		0,00
2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos		2741,04
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos		142,23
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		140,00
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		355,80
5142 Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti		598,50
2.7.2.1.1.1.F. Kitos neišvardintos		598,50
51511 Savivaldybės biudžeto lėšos		560,57
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		94,35
2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra		466,22

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas / nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

(Tikslumas – eurai, ct)

Priemonės duomenys	Plano nevykdymo priežastys
32 priemonė	planas nesurinktas 100,00 Eur
33 priemonė	planas viršytas 5000,00 Eur

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

(Tikslumas – eurai, ct)

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
1	Biudžetinių lėšų likutis banke	0,00	403,83	151 -203,83 eur , 30,32,33 – 0,00 eur, 141 -200,00 eur
	Mokėjimo kortelėse			
	Kasoje			

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų rūšis, papildoma informacija	Suma
30 lėšos	19596,18

lėšų panaudota 19596,18 eurų.

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
33	5781,98	2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos	Lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.
151	3121,35	2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis pinigais	Lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.
141 IU	2568,02	2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis pinigais	Lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.

5.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

(Reikšminga suma – 100 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys
151	2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama pinigais	101,55	Dėl negalimo numatyti darbuotojų sergamumo, netiksliai suplanuotos straipsnio lėšos. Lėšų trūkumas dengiamas iš darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

5.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

(Reikšminga suma – 500 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
-	-	-	-

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra

7. Informacija apie gautinas sumas.

(Tikslumas – eurai, ct)

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	329,00
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	13571,96

Direktorė

Danguolė Dargienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalteris

Stanislava Vaičiulienė

Parengė: Šiaulių apskaitos centro buhalterė Sigita Kulbeckienė , +37065913339,
el. p. sigita.kulbeckiene@sac.lt