

**MAŽEIKIŲ RAJONO AUKSŪDŽIO DARŽELIS-DAUGIAFUNKCIS
CENTRAS**

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

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-05-09 Nr. BF-30

DĖL 2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Mažeikių r. Auksūdžio darželio – daugiafunkcio centro 2023 m. kovo 31 d.
finansinių ataskaitų rinkinį

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Ingrida Braziulienė

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

Mažeikių r. Auksūdžio darželis-daugiafunkcis centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Aušros g. 8, Auksūdžio km., Mažeikių raj. 303100432

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2023 m. kovo 31 d.

2023 m. gegužės 9 d. Nr. BF-28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		271 146,11	275 251,01
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		271 146,11	275 251,01
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		209 923,45	211 521,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21 262,83	21 667,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21 587,89	22 530,96
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 565,43	7 075,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 806,51	12 455,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		45 207,84	30 512,18
I.	Atsargos		315,96	2 854,76
I.1	Strateginės ir neliciamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		315,96	2 854,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	1 784,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44 199,16	25 105,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 593,54	1 233,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38 502,64	18 343,72
III.6	Kitos gautinos sumos		4 102,98	5 528,09
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		692,72	767,36
	IŠ VISO TURTO:		316 353,95	305 763,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		275 546,99	285 682,85
I.	Iš valstybės biudžeto		27 596,45	30 420,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		96 605,64	102 685,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		150 892,62	151 808,67
IV.	Iš kitų šaltinių		452,28	767,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		39 578,29	18 697,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39 578,29	18 697,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2 354,73	359,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18 885,92	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		18 337,64	18 337,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,12
F.	GRYNASIS TURTAS		1 228,67	1 383,32
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 228,67	1 383,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-154,65	62,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 383,32	1 320,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		316 353,95	305 763,19

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ingrida Braziulienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimonda Skutulaitė

(vardas ir pavardė)

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

Mažeikių r. Auksūdžio darželis-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023 m. gegužės 9 d. Nr.BF-29
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		72 082,51	63 030,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		68 735,77	60 676,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15 924,38	24 276,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		51 580,26	35 203,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		916,05	1 111,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		315,08	84,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 346,74	2 354,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 346,74	2 354,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-72 237,16	-62 566,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-56 962,92	-51 411,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4 104,90	-4 030,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3 097,64	-2 291,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-863,40	-507,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-93,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-153,73	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5 959,57	-3 200,30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-747,22	-858,04
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-254,78	-267,64
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-154,65	464,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-154,65	464,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-154,65	464,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Ingrida Braziulienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimonda Skutulaitė
(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ R. AUKSŪDŽIO DARŽELIS-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

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

2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-05-09 Nr. BF-30

I. BENDROJI DALIS

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

Pagrindinė veikla: ikimokyklinis ugdymas.

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 16 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.3. Teisinių ginčų nėra.

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

Direktorė

Ingrida Braziulienė

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	30 420,87	8 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 390,69	0,00	0,00	0,00	27 596,45
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27 892,89		63,86				-1 887,28				26 069,47
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 527,98	8 566,27	-63,86				-9 503,41				1 526,98
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	102 685,95	30 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 344,08	0,00	0,00	0,00	96 605,64
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99 377,59	755,83					-5 968,27				94 165,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 308,36	29 507,94					-30 375,81				2 440,49
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	151 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,05	0,00	0,00	0,00	150 892,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	151 808,67						-916,05				150 892,62
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,08	0,00	0,00	0,00	452,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			225,68				-225,68				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	767,36		-225,68				-89,40				452,28
5.	Iš viso finansavimo sumų	285 682,85	38 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 965,90	0,00	0,00	0,00	275 546,99

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių r. Auksūdžio darželis-daugiafunkcis centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-09 Nr. S-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Virginija Skutulienė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimonda Skutulaitė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-09 09:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-04 14:06 - 2027-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Braziulienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-09 09:13
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-09 09:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-28 20:52 - 2023-06-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimonda Skutulaitė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-09 09:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-04 14:06 - 2027-04-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-16 nuorašą suformavo Raimonda Skutulaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-