

**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

2023-08-10 Nr. BF-58

DĖL 2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

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

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Ingrida Braziulienė

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

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

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

Mažeikių r. Auksūdžio darželis-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-10 Nr. BF-56
(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		267478,48	275251,01
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		267478,48	275251,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		208325,05	211521,85
II.3	Infrastruktūros statiniai		20858,4	21667,26
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20992,8	22530,96
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17302,23	19530,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		25683,12	30512,18
I.	Atsargos		2424,89	2854,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2424,89	2854,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			

II.	Išankstiniai apmokėjimai			1784,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22726,44	25105,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1419,84	1233,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19966,95	18343,72
III.6	Kitos gautinos sumos		1339,65	5528,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		531,79	767,36
	IŠ VISO TURTO:		293161,6	305763,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		271407,53	285682,85
I.	Iš valstybės biudžeto		25142,32	30420,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		95836,36	102685,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		149976,57	151808,67
IV.	Iš kitų šaltinių		452,28	767,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21156,96	18697,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21156,96	18697,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2687,33	359,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		131,99	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		18337,64	18337,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,12
F.	GRYNASIS TURTAS		597,11	1383,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		597,11	1383,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-786,21	62,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1383,32	1320,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		293161,6	305763,19

Direktorė

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

Ingrida Braziulienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Raimonda Skutulaitė

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

Mažeikių r. Auksūdžio darželis-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 10 d. Nr. BF-57
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		162 592,40	298 600,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		155 785,80	289 283,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37 553,32	100 402,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		115 999,03	183 580,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 832,10	4 056,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		401,35	1 244,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 806,60	9 317,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 806,60	9 317,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-163 378,61	-298 537,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-134 408,27	-234 209,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7 772,53	-15 698,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3 775,40	-8 361,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 430,40	-1 700,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-123,00	-2 500,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-234,06	-1 600,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-12 363,70	-29 522,19
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-1 891,16	-1 968,38
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 380,09	-2 976,65
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-786,21	63,64
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			-1,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-786,21	62,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-786,21	62,64
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 II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-08-10 Nr. BF-58

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	32 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 353,32	0,00	0,00	0,00	25 142,32
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27 892,89	100,00	183,34				-3 039,42				25 136,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 527,98	31 974,77	-183,34				-34 313,90				5,51
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	102 685,95	107 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 806,85	0,00	0,00	0,00	95 836,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99 377,59	5 410,48					-10 268,39				94 519,68
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 308,36	102 546,78					-104 538,46				1 316,68
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	-1 832,10	0,00	0,00	0,00	149 976,57
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	151 808,67						-1 832,10				149 976,57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	767,36	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	-401,35	0,00	0,00	0,00	452,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			225,68	86,27			-311,95				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	767,36		-225,68				-89,40				452,28
5.	Iš viso finansavimo sumų	285 682,85	140 032,03	0,00	86,27	0,00	0,00	-154 393,62	0,00	0,00	0,00	271 407,53

* 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)	2023 m. II ketv. TFA rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-10 Nr. BF-58
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Virginija Skutulienė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimonda Skutulaitė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-10 10:42
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 Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-10 12:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-10 12:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-28 12:08 - 2028-06-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimonda Skutulaitė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-10 12:42
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.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-16 nuorašą suformavo Raimonda Skutulaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-