

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

190425735, Baltijos pr. 77, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Želmenėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS  |              | 638 565,03                               | 95 747,68  |
| I.       | Nematerialusis turtas  |              | 108,50                                   | 3,92   |
| I.1.     | Plėtros darbai   |              |  |  |
| I.2.     | Programinė įranga ir jos licencijos                            |              | 108,50                                   | 3,92   |
| I.3.     | Kitas nematerialusis turtas                                    |              |  |  |
| I.4.     | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                   |              |  |  |
| I.5.     | Prestižas  |              |  |  |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 638 456,53                               | 95 743,76  |
| II.1.    | Žemė   |              |  |  |
| II.2.    | Pastatai   |              | 609 511,97                               | 71 573,86  |
| II.3.    | Infrastruktūros statiniai                                      |              |  |  |
| II.4.    | Kiti statiniai   |              | 9 245,03                                 | 10 085,36  |
| II.5.    | Mašinos ir įrenginiai  |              | 9 641,81                                 | 11 167,13  |
| II.6.    | Transporto priemonės   |              |  |  |
| II.7.    | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas   |              | 9 707,72                                 | 2 567,41   |
| II.8.    | Kultūros ir kitos vertybės                                     |              |  |  |
| II.9.    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |              | 350,00                                   | 350,00   |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |              |  |  |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai   |              |  |  |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas  |              |  |  |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS  |              |  |  |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS  |              | 118 495,96                               | 76 702,32  |
| I.       | Atsargos   |              | 1 745,66                                 | 1 633,81   |
| I.1.     | Strateginės ir neliečiamos atsargos                            |              |  |  |
| I.2.     | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |              | 1 745,66                                 | 1 633,81   |
| 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                                       |              | 380,45                                   | 234,47   |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                |              | 110 682,93                               | 70 812,71  |
| 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    |  | 3 456,39   | 1 867,26   |
| III.5.  | Sukauptos gautinos sumos   |  | 107 226,54 | 68 945,45  |
| III.6.  | Kitos gautinos sumos   |  |            |            |
| IV.     | Trumpalaikės investicijos  |  |            |            |
| V.      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |  | 5 686,92   | 4 021,33   |
|         | IŠ VISO TURTO:   |  | 757 060,99 | 172 450,00 |
| D.      | FINANSAVIMO SUMOS  |  | 638 396,00 | 97 508,82  |
| I.      | Iš valstybės biudžeto  |  | 1 841,41   | 125,92     |
| II.     | Iš savivaldybės biudžeto   |  | 629 181,44 | 89 316,42  |
| III.    | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų     |  | 129,48     |            |
| IV.     | Iš kitų šaltinių   |  | 7 243,67   | 8 066,48   |
| E.      | ĮSIPAREIGOJIMAI  |  | 108 873,77 | 62 314,67  |
| I.      | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |  |            |            |
| I.1.    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |  |            |            |
| I.2.    | Ilgalaikiai atidėjiniai  |  |            |            |
| I.3.    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |  |            |            |
| II.     | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |  | 108 873,77 | 62 314,67  |
| 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  |  | 4 054,10   | 564,78     |
| II.10.  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                               |  | 70 233,17  |            |
| II.11.  | Sukauptos mokėtinos sumos  |  | 28 558,19  | 54 824,21  |
| II.12.  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                       |  | 6 028,31   | 6 925,68   |
| F.      | GRYNASIS TURTAS  |  | 9 791,22   | 12 626,51  |
| I.      | Dalininkų kapitalas  |  |            |            |
| II.     | Rezervai   |  |            |            |
| II.1.   | Tikrosios vertės rezervas  |  |            |            |
| II.2.   | Kiti rezervai  |  |            |            |
| III.    | Nuosavybės metodo įtaka  |  |            |            |
| IV.     | Sukauptas perviršis ar deficitas   |  | 9 791,22   | 12 626,51  |
| IV.1.   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                     |  | (2 835,29) | 6 207,42   |
| IV.2.   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                   |  | 12 626,51  | 6 419,09   |
| G.      | MAŽUMOS DALIS  |  |            |            |
|         | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 757 060,99 | 172 450,00 |

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| _____<br>Direktorė<br>(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto<br>administracijos vadovo pareigų pavadinimas)  | _____<br>(parašas) | _____<br>Laima Sireikienė<br>(vardas ir pavardė) |
| _____<br>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja<br>(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) | _____<br>(parašas) | _____<br>Eglė Jakutienė<br>(vardas ir pavardė)   |

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190425735, Baltijos pr. 77, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 786 163,57               | 709 866,05                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 702 284,08               | 641 768,73                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 239 770,38               | 219 757,86                       |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 458 910,06               | 412 103,68                       |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 1 718,42                 | 1 957,84                         |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 1 885,22                 | 7 949,35                         |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 83 879,49                | 68 097,32                        |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 83 879,49                | 68 097,32                        |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                |              | 789 208,86               | 707 709,27                       |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 657 987,72               | 600 397,99                       |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 6 635,48                 | 5 190,89                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 20 531,68                | 20 595,51                        |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          |                                  |
| V.       | TRANSPORTO  |              | 146,25                   | 217,87                           |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 1 395,99                 | 1 289,65                         |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | 6 778,67                 | 9 977,61                         |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | 88 335,67                | 64 437,59                        |
| X.       | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII.     | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 7 397,40                 | 5 602,16                         |
| XIV.     | KITOS   |              |                          |                                  |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                  |              | (3 045,29)               | 2 156,78                         |
| D.       | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                    |              | 210,00                   | 210,00                           |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              | 210,00                   | 210,00                           |
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |              |                          |                                  |

