

Elektroninio dokumento išrašas

Dokumento duomenys	
Registracijos numeris	SD-55
Dokumento registracijos data	2023-07-12 12:02
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos 2023-II ketv.
Dokumento adresatas (-ai)	Laima Rudienė

Parašų duomenys	
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Vyriausioji buhalterė, Margarita Brijūnienė, 2023-07-12 08:34
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Direktorius, Daina Marcinkienė, 2023-07-12 09:44
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Direktorius, Daina Marcinkienė, 2023-07-12 09:46
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Sekretorė, Jurgita Stankaitienė, 2023-07-12 12:02

Papildomi duomenys	
Išrašo suformavimo data	2023-11-06 15:07
Išrašo parengimo priežastis	-
Išrašą parengęs darbuotojas	Jurgita Stankaitienė

JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIS „VYTURĖLIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Joniškis

2023 m. liepos mėn. 11 d.

Vaikų darželis „Vyturėlis“ pirmuosius ugdytinius priėmė 1984 metų gegužės mėnesį. Juridinio asmens kodas 190550347. Šiuo metu darželį lanko 140 vaikai. Įstaigoje veikia 8 grupės:

1. 2 - ankstyvojo ugdymo;
2. 4 - ikimokyklinio ugdymo;
3. 1 - mišri (priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo);
4. 1 - priešmokyklinio ugdymo

Darželyje dirba 19 pedagogų ir 20 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

- 1. Finansavimo šaltinis – Biudžeto pajamos:** 2023 metams asignavimų planas yra 431 100 eurų. II-am ketvirčiui asignavimų planas 256700 eurų, gauta – 228 957,04 euro ir panaudota – 228957,04 euro.
- 2. Finansavimo šaltinis – Biudžeto pajamos :**
Socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui iš valstybės biudžeto lėšų 3 535 eurų II-am ketvirčiui asignavimų planas 1800 eurų, gauta – 1800 eurų ir panaudota – 1800 eurų.
- 3. Finansavimo šaltinis – Biudžeto pajamos :**
Pedagogų optimizavimui 1391 euras, II-am ketvirčiui neplanuotas lėšų gavimas ir panaudojimas.
- 4. Finansavimo šaltinis – Tikslingos mokinio krepšelio dotacijos mokymo lėšoms finansuoti:**
2023 metams asignavimų planas yra 352 400 eurų. II-am ketvirčiui asignavimų planas 204 600 eurų, gauta - 203 920,34 eurai ir panaudota – 203 920,34 eurai.
- 5. Finansavimo šaltinis - Biudžetinių įstaigų pajamos:**
2023 metų asignavimų planas yra 43 000 eurų. II-am ketvirčiui asignavimų planas – 23 300eurų, gauta 23 015,59 eurai, panaudota asignavimų 23 015,59 eurai..
- 6. Finansavimo šaltinis - Biudžetinių įstaigų pajamos**
2023 metų asignavimų planas yra 1 500 eurų. II-am ketvirčiui asignavimų planas – 1 500 eurų, gauta 891,11 euras, panaudota asignavimų 891,11 euras.
- 7. Finansavimo šaltinis – Socialinė tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto. Kitos:**
2023 metams asignavimų planas yra 8 100 eurų. II-am ketvirčiui asignavimų planas – 4 100 eurų, gauta – 3 798,90 eurų, panaudota – 3 798,90 eurų.

Banko sąskaitų likučiai :

- a) valstybės biudžeto lėšų liko 0 eurų,
- b) savivaldybės biudžeto lėšų likutis 955,06 eurai (vykdomų projektų pinigai);
- c) biudžetinių (pervedamų į savivaldybės biudžetą) įstaigų pajamų 149,51 eurai;
- d) 1,2 proc. paramos lėšos 2 061,72 eurai.

Pajamų įmokų į biudžetą per 2023 m. II-ą ketvirtį įstaiga pervedė 24577,87 eurus. Pagal planą per metus turi surinkti pajamų 43 000 eurus (forma Nr.1). Nepanaudotų lėšų, pervestų į savivaldybės biudžetą, kaip biudžetinių įstaigų pajamos, likutis 2 180,30 euro.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. birželio 30 d. ataskaitoje (forma 4) įstaigos kreditorinį įsiskolinimą sudarė 1008,99 euro.

Direktorė

Daina Marcinkienė

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

Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190550347 Melioratorių aikštė 14, Joniškis

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2023 m. birželio 30 d.

2023 m. liepos 11 d. 2
(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		448 949,16	453 213,41
I.	Nematerialusis turtas		1 448,38	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 448,38	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		447 500,78	453 213,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		383 111,02	385 732,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		53 544,93	53 820,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 471,49	5 961,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		615,36	749,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 757,98	5 339,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			1 609,30
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65 387,89	63 092,81
I.	Atsargos		967,16	876,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		967,16	876,81
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61 254,44	59 584,65
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		4 536,34	3 792,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56 463,38	55 792,21
III.6	Kitos gautinos sumos		254,72	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 166,29	2 631,35
	IŠ VISO TURTO:		514 337,05	516 306,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		490 160,38	448 155,22
I.	Iš valstybės biudžeto		3 799,49	19 409,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		357 431,53	298 628,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		124 870,31	125 613,58
IV.	Iš kitų šaltinių		4 059,05	4 503,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8 547,81	54 283,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8 547,81	54 283,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		0,00	0,00
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		1 008,99	8 625,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7 538,82	45 658,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		15 628,86	13 867,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15 628,86	13 867,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 760,94	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13 867,92	13 867,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		514 337,05	516 306,22

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daina Marcinkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Margarita Brijūnienė

(vardas ir pavardė)

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

Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Melioratorių aikštė 14, Joniškis 190550347

(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. liepos 11 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		426 350,89	751 267,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		401 278,64	709 256,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		194 099,84	273 282,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		205 983,63	433 249,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		743,27	1 542,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		451,90	1 182,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25 072,25	42 010,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25 072,25	42 010,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		424 589,95	749 947,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		359 779,67	623 862,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 264,25	9 115,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23 390,15	48 506,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 214,50	1 939,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30 858,37	36 320,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2 318,95	15 745,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 764,06	14 457,53
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 760,94	1 319,48
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 760,94	1 319,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 760,94	1 319,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Daina Marcinkienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Margarita Brijūnienė

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))		(parašas)		(vardas ir pavardė)