



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Moksleivių al. 12, 72279 Tauragė, tel./faks. (8 446) 57 710, el. p.darzeliskodelcius@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302430295

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriui

DĖL 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024- Nr.

Tauragė

Pateikiame 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA. 82 lapai

Direktorė

Lina Kymantiėnė

Vyr. finansininkė

Jurgita Krakienė



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

Biudžetinė įstaiga, Moksleivių al. 12, LT-72279 Tauragė, tel./faks. (8 446) 57 710, el. p. darzeliskodelcius@takas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302430295

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2024 m. d.

I. Bendroji dalis

1. Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ yra biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Darželio adresas: Moksleivių alėja 12, LT-72279 Tauragė. Įstaigos kodas 302430295. Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ buvo įregistruota 2009 m. rugpjūčio 31 d., rejestro Nr. 107647.

2. Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Tauragės savivaldybės biudžeto.

3. Įstaigos savininkė yra Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, veiklos rūšys - ikimokyklinis ugdymas. Darželyje 2023 m. gruodžio 31 d. lankė 264 vaikų.

4. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

5. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

6. Įstaigoje per 2023 metus vidutiniškai dirbo 64 darbuotojų (iš jų 31 pedagogai).

7. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. Apskaitos politika

9. Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

10. Apskaitos politika parengta ir patvirtinta darželio direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-15. Apskaitos politika papildyta:

- 2022 m. lapkričio 17 d. Nr. V-151 „Dėl turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.

- 2023 m. sausio 3 d. V-1/1 „Įsakymas dėl apskaitos politikos pakeitimo“.

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS, kitais teisės aktais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- Funkcija;
- Programa;
- Lėšų šaltinis;
- Biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiam informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

11. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
12. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
13. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
14. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
15. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
16. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti darželio direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-151.

Ilgalaikis materialusis turtas

17. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikas, ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti darželio direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-151.
18. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
19. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto darželio tvarkos apraše.
20. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
21. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
22. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus darželio direktoriaus įsakymu.
24. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

25. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas irgi įsigijimo savikaina.

26. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita.

27. Kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

28. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

29. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos-įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

30. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos–darželio iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, iš Europos sąjungos ir kitų fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti darželio nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir darželio gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimui vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

31. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

32. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

33. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

34. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

35. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

36. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

37. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų darželis neturi.

38. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir pinigai, kurie skirstomi pagal pinigų buvimo vietą, pagal valiutą ir pagal pinigų paskirtį.

39. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

40. Atidėjinys – įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti. Atidėjiniai pripažįstami (18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai“) ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

41. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Sąnaudos

42. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

43. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

44. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

45. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiais tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

46. Po ataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

47. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

48. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

49. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.

Apskaitos klaidų taisymas

50. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.P02 - Informacija apie segmentus

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai, nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Įstaiga turtas, įsipareigojimų ir pajamų apskaita tvarkoma pagal segmentus, kad būtų galima pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. Informacija apie segmentus pateikiama 25-ame VSAFAS priede. *Priedas pateikiamas*

Pastaba Nr. P03 - Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateikus 13-ajame VSAFAS „Nematerialus turtas“.

Darželis turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, jos licenzijos ir kitą nematerialųjį turtą. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2023 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Darželyje nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Darželis 2023 m. nepirko nematerialiojo turto. Darželis turi programinės įrangos, kurios likutinė vertė 59,63 eurų ir kito nematerialaus turto kurio likutinė vertė 0,00 eurų, tačiau dar naudojama įstaigos veikloje. Turto įsigijimo savikaina programinės įrangos 615,07 eurų, o kito nematerialiojo turto 100,72 eurų. Turto, kuris nebenaudojamas darželio veikloje, nėra.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas, vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos mero sprendimu 2022-11-16 d. Nr. 1-288 ir Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-151 (žr.1 lentelė)

Lentelė 1

Eil.	Turto grupės	Turto amortizacijos
1.	Programinė įrangą, jos licenzijos ir techninė dokumentacija	3
2.	Patentai, išradimai, licenzijos, įsigytos kitos teisės	3
3.	Kitas nematerialusis turtas	3

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 13-ojo VSAFAS 1 priede. **Priedas pateikiamas**

Pastaba Nr. P04 - Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika patvirtinta 2022 m. lapkričio 17 d. Nr. V-151 darželio direktoriaus įsakymų. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita įstaigoje vykdoma pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu registruojamas įsigijimo savikaina. Darželyje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas, vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos mero sprendimu 2022-11-16 d. Nr. 1-288 ir Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-151. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą (žr. 2 lentelė).

Lentelė 2

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo
4.	Pastatai	
4.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio,	140
4.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku, monolitinio šlako,	100
4.3.	Tašytų rąstų pastatai	50
4.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
5.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
5.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
5.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai	100
5.1.2.	Metaliniai	50
5.1.3.	Mediniai	30
5.2.	Melioracijos statiniai	
5.2.1.	Magistraliniai grioviai	40
5.2.2.	Apsauginiai grioviai	30
5.2.3.	Statiniai grioviuose (regulatoriai, tiltai, vandens pralaidos,	60
5.2.4.	Drenažas ir jo statiniai	60
5.2.5.	Pylimai	50
5.2.6.	Tvenkinių užtvankos ir vandens nuleistuvai	60
5.2.7.	Siurblynės	40
5.2.8.	Drėkinimo vamzdynai ir įrenginiai	30
5.3.	Kiti statiniai	30
6.	Mašinos ir įrenginiai	
6.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
6.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	40
6.3.	Medicinos įranga	10
6.4.	Apsaugos įranga	10
6.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
6.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų	15
6.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	25
7.	Transporto priemonės	
7.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
7.2.	Specialieji automobiliai	7
7.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir	7
7.4.	Kitos transporto priemonės	15
8.	Baldai ir biuro įranga	
8.1.	Baldai	12
8.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7
8.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
8.4.	Kita biuro įranga	10
9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
9.1.	Scenos meno priemonės	10
9.2.	Muzikos instrumentai	
9.2.1.	Elektroniniai klavišiniai instrumentai	10
9.2.2.	Pučiamieji ir styginiai instrumentai	10
9.2.3.	Liaudies ir mušamieji instrumentai	10
9.2.4.	Klavišiniai instrumentai	20
9.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
9.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
9.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Darželyje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiami IMT ir jo įsigijimo savikaina.

Lentelė 3

Eilės Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Likutinė vertė
	Nematerialusis turtas	715,86	59,63
1	Programinė įranga ir jos licencijos	615,07	59,63
2	Kitas nematerialusis turtas	100,79	0
	Materialus turtas	791426,52	466337,28
3	Mokslo paskirties pastatai	611065,29	395031,11
4	Infrastruktūros statiniai	18825,30	8190,38
5	Kiti statiniai	19096,70	15350,41
6	Mašinos, įrenginiai	9333,00	86,30
7	Baldai ir biuro įranga	38020,92	13490,05
8	Baldai	26106,15	7544,94
9	Kompiuterinė įranga	11914,77	5945,11
10	Kitas ilgalaikis materialus turtas	57780,7	34189,03
	Viso:	792142,83	466396,91

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas darželyje veikloje nėra. Pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos taip pat nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime. Darželis neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar, nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių. Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Darželi turi turto-pastato dalį gauta pagal panaudos sutartį už 114756,53 eur.

Materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS 1 priede. **Priedas pateikiama**

Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto *neturi*. Biologinis turtas registruojamos apskaitoje, jei jis atitinka pateiktą apibrėžimą 16-ajame VSAFAS “Biologinis turtas” 2,3,4 priedus. **Priedas nepateikiamas**

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” 6 priedas. Finansinis turtas skirdomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga *neturi*. **Priedas nepateikiamas**

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS “Atsargos”. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 2023 m. gruodžio 31 d. balansinė atsargų likučio suma 0,00. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede. **Priedas pateikiamas**

Informacija apie įsipareigojimus

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų *neturi*. Finansinių įsipareigojimų principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 4,5,9,10,11,13 prieduose. **Priedas nepateikiamas**

Pastaba Nr.P09 - Informacija apie išankstinius apmokėjimus

2023 m. gruodžio 31 d. darželis turėjo išankstinių apmokėjimų už 4991,60 euro., tai sumokėta avansu už elektros energija 51,69 euro, už maitinimo išlaidas (spec. lėšos)–3529,83 euro, šilumos tiekimui 1405,42 euro, ryšiams 4,66 euro. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede. **Priedas pateikiamas**

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą

2023 metais darželis gavo finansinę paramą 646,64 gyventojų 1,2 % pajamų mokesčio dalį. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę paramą pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 ir 8 prieduose. **Priedai pateikiamas**

Pastaba Nr.P10 – Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai: 7 priede, ir pažymoje-priede prie finansinės būklės ataskaitos pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė 113651,74 eurų. Iš jų:

- 10952,05 eurų gautinos sumos už suteiktas paslaugas: tai priskaičiuotas užmokestis už gruodžio mėnesio maitinimą ir ugdymą. (Kvitai išrašyti 2023 12 31 dieną). Ši suma susidaro iš skolų, kurias tėvai nesumoka už vaikų maitinimą.
- 56,00 eurų gautinos sumos už turto nuomą (Sąskaita faktūra išrašyta 2023 12 31 dieną).
- 582,42 eurai gautinos sumos už nuomojamosios valgyklos patalpos komunalinius patarnavimų. (Sąskaita faktūra išrašyta 2023 12 31 d.)
- 102061,27 eurų sukauptos gautinos sumos iš jų: 72207,08 eurų atostoginių rezervas, atidėjiniai 14544,16 eurų., o 15228,24 eurų pervesti tėvų įnašai į biudžetą, kurie bus išnaudoti per 2024 metus 44,33 eurų tiekėjams mokėtinos sumos ir 37,46 eurų su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. **Priedas pateikiamas**

Pastaba Nr. P11 - Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Darželyje pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose:

- Luminor Bank AB banke (LT594010041600324720) 2023 m. gruodžio 31 d. liko nepanaudoti 3062,95 eurų tai iš paramos GPM 1,2 %. ir draudimo išmokos likutis 558,12 eurų
- Luminor Bank AB banke (LT84401004160364719) 2023 m. gruodžio 31 d. liko nepanaudoti 181,32 eurų, tai tėvų įnašai už paslaugas (spec. lėšos).
- Swedbank banke (LT387300010118141104) 2023 m. gruodžio 31 d. liko nepanaudoti 721,01eurų, tai tėvų įnašai už paslaugas (spec. lėšos).

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede. **Priedas pateikiamas**

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS “Sandoriai užsienio valiuta” 1 priedas. **Priedas nepateikiamas**

Pastaba Nr. P12 - Finansavimo sumų likučiai

Finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 5-ame priede. **Priedas pateikiamas**

Lentelė 4

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	28798,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto	343100,72
3.	Iš ES	92446,55
4.	Iš kitų šaltinių	5342,89
	IŠ VISO:	469688,81

Informacija apie atidėjinius

Darželio atidėjiniai susidaro – 14544,16 eurų, tai priskaičiuotos kompensacijos darbuotojams, kurie yra įgyja teisę į senatvinę pensiją. Atidėjiniai nebuvo diskontuoti, nes skirtumas nereikšmingas. Atidėjiniai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas“ 3,4,5 priedai. **Priedas pateikiamas**

Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingas) ir kitas turto perdavimo sutartis

Darželis tokių sutarčių **neturi**. 19-ajame VSAFAS „Nuoma, fizinė nuoma (lizingas ir kitos turto perdavimo sutartys“ 4,5,6,7,8 priedai. **Priedas nepateikiamas**

Pastaba Nr. P17 - Trumpalaikės mokėtinos sumos

Trumpalaikės mokėtinos sumos 59357,65 eurų. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17 VSAFAS 12 priede “ Trumpalaikės mokėtinos sumos“ . **Priedas pateikiamas**

Lentelė 5

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Atostogų rezervas su socialiniu draudimu	72207,08
2.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	44,33
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	37,46
	IŠ VISO:	72288,87

Pastaba Nr.P18 - Informacija apie įstaigos grynąjį turtą

2023 m. gruodžio 31 d. darželis turėjo ataskaitinio laikotarpio grynąjį perviršį–33041,81 Eur. Informacija yra pateikiama 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčiai“ 1 priedas. **Priedas pateikiamas**

Pastaba Nr. P21 - Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas

Pagrindinės veiklos kitos pajamos pateiktos 10-ojo VSAFAS 2 priede. Pagrindinės veiklos kitas pajamas darželyje sudaro 119430,54 eurų suteiktų paslaugų pajamos tai tėvų įnašai už maitinimą ir ugdymą. Kitos veiklos pajamos sudaro 1045,80 eurų, tai lėšos iš nuomojamų patalpų (valgyklos ir aktų salės). **Priedai pateikiami**

Mokėtinos sumos į biudžetą

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 eurų.. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtina suma į biudžetą 0,00 eurų. sudaro pervestina suma į valstybės biudžetą už trūkumus. **Priedas nepateikiamas**

Informacija apie mokėtinas socialines išmokas

Mokėtinos socialinės išmokos 0,00 eurų.. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pripažintas trumpalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas 0,00 eurų už mokamą ne darbo laiką (ligos pašalpa iš darbdavio lėšų). **Priedas nepateikiamas**

Pastaba Nr.P22 - Informacija darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas.

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darželio etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta **1090643,81 eurų.** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų: **Priedas pateikiamas**

Lentelė 6

Eil.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	1041794,93
2.	Priedai, priemokos ir premijos	26897,24
3.	Kita	879,38
4.	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	1840,10
5.	Socialinio draudimo sąnaudos	19510,11
	IŠ VISO:	1090643,81

Informacija apie komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Lentelė 7

Eil.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	15196,21
2.	Elektros energijos	2303,79
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	5861,28

4.	Ryšų paslaugų	1087,27
5.	Atliekų	534,00
	IŠ VISO	24982,55

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priede.

Priedas pateikiamas

Informacija apie kitų paslaugų sąnaudas

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Lentelė 8

Eil.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2599,83
2.	Komandiruočių sąnaudos	44,76
3.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	12092,92
4.	Sunaudotų atsargų savikaina	29032,94
5.	Kitų paslaugų	125855,36
6.	Transporto nuoma	108,00
7.	Kitos	64,66
8.	Paprasto remonto	2562,71
9.	Nuvertėjusios sumos (vaikų skolos už maitinimą)	8,55
	IŠ VISO:	172369,73

Priedas pateikiamas

Pastaba Nr. P21 - Informacija apie kitos veiklos pajamas

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro 1045,80 eurų., tai darželio aktų salės ir valgyklos nuomos įnašai . Informacija pateikiama 10 VSAFAS „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos“ 3 priede. ***Priedas pateikiamas***

Pastaba Nr. P23 - Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturi. 6 VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas“ ,4 priedas. ***Priedas nepateikiamas***

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuojamus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuojamų ir kitų subjektų neturi. 6-ojo VSAFAS 1,3,4,5, priedai. ***Priedas nepateikiamas***

Pastaba Nr.P24 Finansinis rizikos valdymas

Informacija apie (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus pagal 17 -tojo VSAFAS 13 priedo pateiktą formą. ***Priedas pateikiamas***

Direktorė

Lina Kymantiene

Vyr. finansininkė

Jurgita Krakienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	469.688,81	465.659,70
I	Iš valstybės biudžeto		28.798,65	28.409,57
II	Iš savivaldybės biudžeto		343.100,72	338.046,25
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92.446,55	93.921,59
IV	Iš kitų šaltinių		5.342,89	5.282,29
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		86.833,03	85.154,40
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.544,16	19.233,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	14.544,16	19.233,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72.288,87	65.920,89
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	P17	44,33	833,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	72.207,08	65.066,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			20,64
F	GRYNASIS TURTAS	P18	33.041,81	22.034,50
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		33.041,81	22.034,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.007,31	11.832,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.034,50	10.202,49
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		589.563,65	572.848,60

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

(parašas)

Lina Kymantienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		466.396,91	461.812,40
I	Nematerialusis turtas	P03	59,63	84,29
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		59,63	84,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	466.337,28	461.728,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		395.031,11	401.334,83
II.3	Infrastruktūros statiniai		8.190,38	8.745,14
II.4	Kiti statiniai		15.350,41	15.798,37
II.5	Mašinos ir įrenginiai		86,30	119,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		47.679,08	35.730,11
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		123.166,74	111.036,20
I	Atsargos		0,00	15,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	15,61
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	P09	4.991,60	5.228,42
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	113.651,74	101.911,28
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, turta, paslaugas	P10	11.008,05	9.911,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102.061,27	91.551,06
III.6	Kitos gautinos sumos		582,42	448,73
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.523,40	3.880,89
	IŠ VISO TURTO:		589.563,65	572.848,60

(tęsinys kitame puslapyje)

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėličius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						10.202,49	10.202,49	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		11.832,01	11.832,01	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						22.034,50	22.034,50	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		11.007,31	11.007,31	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						33.041,81	33.041,81	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyr. finansininkės buhalteris (buhalteris), jeigu atskaitoma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėličius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.297.957,60	1.147.944,25
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.178.527,06	1.045.919,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		544.994,21	462.104,48
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		631.844,92	579.549,42
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.669,26	2.428,80
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		18,67	1.836,67
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		119.430,54	102.024,88
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	119.430,54	102.024,88
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.287.996,09	-1.136.758,24
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.090.643,81	-943.405,09
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.092,92	-19.980,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.982,55	-22.136,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-44,76	-45,90
V	TRANSPORTO			-24,96
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.599,83	-2.362,49
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.562,71	-1.695,34
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-8,55	-14,91
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29.032,94	-37.248,45
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-1.200,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-125.963,36	-108.583,80
XIV	KITOS		-64,66	-60,58
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.961,51	11.186,01
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.045,80	646,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.045,80	646,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.007,31	11.832,01
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.007,31	11.832,01
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Lina Kymantienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.488,54	0,00	2.488,54	714,19	0,00	714,19
I	Iplaukos		1.401.553,28	0,00	1.401.553,28	1.208.271,99	0,00	1.208.271,99
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.166.398,64	0,00	1.166.398,64	1.010.595,19	0,00	1.010.595,19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		549.130,00	0,00	549.130,00	461.906,00	0,00	461.906,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		616.622,00	0,00	616.622,00	547.147,00	0,00	547.147,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		646,64	0,00	646,64	1.542,19	0,00	1.542,19
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		119.405,04	0,00	119.405,04	99.010,31	0,00	99.010,31
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		110.167,17	0,00	110.167,17	92.800,00	0,00	92.800,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		5.582,43	0,00	5.582,43	5.866,49	0,00	5.866,49
II	Pervestos lėšos		-118.978,11	0,00	-118.978,11	-98.481,42	0,00	-98.481,42
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-118.978,11	0,00	-118.978,11	-98.481,42	0,00	-98.481,42
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.280.086,63	0,00	-1.280.086,63	-1.109.076,38	0,00	-1.109.076,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.078.474,00	0,00	-1.078.474,00	-922.688,00	0,00	-922.688,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33.367,43	0,00	-33.367,43	-26.175,49	0,00	-26.175,49
III.3	Komandiruočių		-45,00	0,00	-45,00	-46,00	0,00	-46,00
III.4	Transporto					-25,00	0,00	-25,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.363,00	0,00	-2.363,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.450,00	0,00	-8.450,00	-9.363,00	0,00	-9.363,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-24.505,05	0,00	-24.505,05	-29.535,37	0,00	-29.535,37
III.8	Socialinių išmokų		-8.486,00	0,00	-8.486,00	-8.908,00	0,00	-8.908,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.228,83	0,00	-7.228,83	-9.019,56	0,00	-9.019,56
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-116.930,32	0,00	-116.930,32	-100.952,96	0,00	-100.952,96

(tęsinys kitame puslapyje)

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.618,03	0,00	-15.618,03	-23.540,94	0,00	-23.540,94
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.618,03	0,00	-15.618,03	-23.540,94	0,00	-23.540,94
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.772,00	0,00	13.772,00	23.540,94	0,00	23.540,94
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		13.772,00	0,00	13.772,00	23.540,94	0,00	23.540,94
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.716,00	0,00	1.716,00	15.355,00	0,00	15.355,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		12.056,00	0,00	12.056,00	8.185,94	0,00	8.185,94
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		642,51	0,00	642,51	714,19	0,00	714,19
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.880,89		3.880,89	3.166,70		3.166,70
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.523,40		4.523,40	3.880,89		3.880,89

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Lina Kymantienė
(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678
D/L: --

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.136.758,24		-1.136.758,24
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-943.405,09		-943.405,09
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos									-19.980,20		-19.980,20
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-22.136,52		-22.136,52
1.4	Komandiruočių									-45,90		-45,90
1.5	Transporto									-24,96		-24,96
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-2.362,49		-2.362,49
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1.695,34		-1.695,34
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-14,91		-14,91
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-37.248,45		-37.248,45
1.10	Socialinių išmokų									-1.200,00		-1.200,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-108.583,80		-108.583,80
1.14	Kitos									-60,58		-60,58
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.109.076,38		-1.109.076,38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-922.688,00		-922.688,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-26.175,49		-26.175,49
3.1.3	Komandiruočių									-46,00		-46,00
3.1.4	Transporto									-25,00		-25,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-2.363,00		-2.363,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-9.363,00		-9.363,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-29.535,37		-29.535,37
3.1.8	Socialinių išmokų									-8.908,00		-8.908,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-9.019,56		-9.019,56
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-100.952,96		-100.952,96

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	100	140
Infrastruktūros statiniai	30	100
Kiti statiniai	30	30
Mašinos ir įrenginiai	5	40
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	12

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	3	3
Patentai, autorių ir kitos teisės	3	3
Kitas nematerialusis turtas	3	3

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.287.996,09		-1.287.996,09
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.090.643,81		-1.090.643,81
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-12.092,92		-12.092,92
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-24.982,55		-24.982,55
1.4	Komandiruočių									-44,76		-44,76
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-2.599,83		-2.599,83
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo									-2.562,71		-2.562,71
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-8,55		-8,55
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-29.032,94		-29.032,94
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-125.963,36		-125.963,36
1.14	Kitos									-64,66		-64,66
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.280.086,63		-1.280.086,63
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.078.474,00		-1.078.474,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-33.367,43		-33.367,43
3.1.3	Komandiruočių									-45,00		-45,00
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-2.600,00		-2.600,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo									-8.450,00		-8.450,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-24.505,05		-24.505,05
3.1.8	Socialinių išmokų									-8.486,00		-8.486,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-7.228,83		-7.228,83
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-116.930,32		-116.930,32

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		615,07			100,72				715,79
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		615,07			100,72				715,79
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-530,78		X	-100,72	X	X		-631,50
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-24,66		X		X	X		-24,66
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-555,44		X	-100,72	X	X		-656,16
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		59,63			0,00				59,63
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		84,29			0,00				84,29
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	654.084,69	18.825,36	19.096,70	10.541,41		82.277,94		784.826,10
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						17.247,88		17.247,88
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						15.618,01		15.618,01
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						1.629,87		1.629,87
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-2.870,42		-2.870,42
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-2.870,42		-2.870,42
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	654.084,69	18.825,36	19.096,70	10.541,41		96.655,40		799.203,56
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-252.749,86	-10.080,22	-3.298,33	-10.421,75		-46.547,83	X	-323.097,99
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma						-570,45	X	-570,45
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-6.303,72	-554,76	-447,96	-33,36		-4.728,46	X	-12.068,26
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						2.870,42	X	2.870,42
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						2.870,42	X	2.870,42
11	Pergupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-259.053,58	-10.634,98	-3.746,29	-10.455,11		-48.976,32	X	-332.866,28
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	395.031,11	8.190,38	15.350,41	86,30		47.679,08		466.337,28
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	401.334,83	8.745,14	15.798,37	119,66		35.730,11		461.728,11
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlėčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678
D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15,61						15,61
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		28,851,44						28,851,44
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		28,657,22						28,657,22
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		194,22						194,22
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-28,867,05						-28,867,05
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-28,851,44						-28,851,44
3.4	Kiti nurašymai		-15,61						-15,61
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00						0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		15,61						15,61

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4.991,60	5.228,42
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4.991,60	4.402,44
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		825,98
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.991,60	5.228,42

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	113.661,03	102.061,27		103.345,66	91.999,79	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	11.017,34			11.345,87		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	104,00			193,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos	10.913,34			11.152,87		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	102.061,27	102.061,27		91.551,06	91.551,06	
1.5.1	Iš biudžeto	102.061,27	102.061,27		91.551,06	91.551,06	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	582,42			448,73	448,73	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-9,29			-1.434,38		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	113.651,74	102.061,27		101.911,28	91.999,79	

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	4.523,40		3.880,89	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.523,40		3.880,89	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	4.523,40		3.880,89	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlėjus", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

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					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	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		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	28.409,57	550.846,00		1.059,42			-551.516,34					28.798,65
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	28.027,60	10.355,40		1.059,42			-10.643,77					28.798,65
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	381,97	540.490,60					-540.872,57					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto įsigainavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	338.046,25	628.678,00	0,00				-623.623,53					343.100,72
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	336.744,99	27.066,02	2.500,00				-25.354,92					340.956,09
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.301,26	601.611,98	-2.500,00				-598.268,61					2.144,63
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)	93.921,59			194,22			-1.669,26					92.446,55
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	93.921,59			194,22			-1.669,26					92.446,55
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	5.282,29	646,64					-586,04					5.342,89
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.227,89	646,64					-586,04					5.288,49
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	54,40											54,40
5	Iš viso finansavimo sumų	465.659,70	1.180.170,64	0,00	1.253,64			-1.177.395,17					469.688,81

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kuroo jėka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		28.409,57	28.409,57		28.798,65	28.798,65
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		338.046,25	338.046,25		343.100,72	343.100,72
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)		93.921,59	93.921,59		92.446,55	92.446,55
4	Iš kitų šaltinių		5.282,29	5.282,29		5.342,89	5.342,89
5	Iš viso		465.659,70	465.659,70		469.688,81	469.688,81

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.728,26	646,44		-548,04				2.826,66
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	2.728,26	646,44		-548,04				2.826,66

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X	646,44				646,44
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	646,44				646,44

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	19.233,51			-4.689,35
12	Iš viso atidėjinių	19.233,51			-4.689,35

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			14.544,16
12	Iš viso atidėjinių			14.544,16

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	14.544,16	14.544,16
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	14.544,16	14.544,16

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	37,46	37,46				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	44,33			833,45		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	72.207,08			65.066,80		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	72.207,08			65.066,80		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				20,64		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				20,64		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	72.288,87	37,46		65.920,89		

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	1.045,80	646,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	1.045,80	646,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	1.045,80	646,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	119.430,54	102.024,88
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	119.430,54	102.024,88
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	119.430,54	102.024,88

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-64,66	-60,58
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-64,66	-60,58

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigijimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	65.920,89	72.288,87
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	65.920,89	72.288,87

Patalpinta Mano VMI portale 2024-02-21; registruota VMI 2024-02-21 Nr. 391-7458; paslaugos būseną Mano VMI portale „Įvykdyta“

FR 0 2 9 9 versija 04

Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-314
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. VA-150 redakcija)

**Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295
Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r.
sav., 72288**

MOKESTINIŲ IR / AR BAUDŲ UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS PRIEVOLIŲ LIKUČIŲ SUDERINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data) (registracijos numeris)

Prašome patvirtinti, kad suderinote mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus (toliau – baudos už AN) prievolių likučius su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius, kodas 188659752, ir Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", kodas 302430295, pagal 2023 m. gruodžio 31 d. mokesčių ir / ar baudų už AN apskaitos duomenis, užregistruotus iki 2024-02-21.

Suderinimo akto parengimo data* 2024-02-21.

Eil. Nr.	Mokestis ir / ar bauda už AN pagal prievolės būseną ir tipą	Įmokos kodas	Operacijos tipas	Elektroninio dokumento nuorašas		Mokestinės ir / ar baudos už AN prievolės mokėjimo terminas
				Balansas 2023-12-31		
				Debetas	Kreditas	
1.	Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) administruojami mokesčiai ir / ar baudos už AN					X
	Gyventojų pajamų mokestis					X
2.	Sustabdytas išieškojimas ir / ar įskaitymas (grąžinimas)					X
3.	Kreditorinis reikalavimas					X
4.	Perduota VĮ Turto bankui					X
5.	VMI administruojami deklaruojami mokesčiai ir / ar baudos už AN, kuriems nesuėjęs					X

	prievolės mokėjimo terminas					Elektroninio dokumento nuorašas
	Gyventojų pajamų mokestis					
6.	Mokesčių ir / ar baudų už AN permokos (skirtumai) bendru įmokos kodu					X
7.	Iš viso:					

 (VMI prie FM valstybės tarnautojo / darbuotojo pareigų pavadinimas)(parašas)(vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

PATVIRTINIMAS**

VMI mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučių suma:
 gautina (debetas) 0.00 Eur ir / ar mokėtina (kreditas)
 0.00 Eur.

Suderinta _____

(data)(pastabos)

 (mokesčių mokėtojo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)(parašas)(vardas, pavardė)

* Suderinimo akto parengimo data atitinka mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučių parengimo informacinėje sistemoje datą.

Elektroninio dokumento prašas

** Nepatvirtinus Suderinimo akto per 15 dienų (nuo Suderinimo akto gavimo dienos), Suderinimo akte pateiktas mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likutis bus laikomas suderintas. Paštu gautą ir patvirtintą Suderinimo aktą (vieną egzempliorių) prašome grąžinti VMI prie FM.

Įstaigos pavadinimas: Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įstaigos kodas: 302430295

Elektroninio dokumento nuorašas
Išansktinių ir mokėtinų sumų inventorizacija
2024 sausio 17 d.

Inventorizacijos komisija susidedanti iš:

Komisijos pirmininko: Lina Nevardauskienė Direktorės pavaduotoja ugddymui
(pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos narių: Viktorija Damijonė Sekretorė
(pareigos, vardas, pavardė)

Jovita Lukošiuūtė Mokytojos padėjėja (spec. por)
(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Vykdydama Įsakymas dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo 23.11.06 Nr. V-100
(įsakymo, potvarkio data ir numeris)

Inventorizavo atsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais ir kitais debitoriais ir kreditoriais pagal 2023 gruodžio 31 d. būklę

Patikrinimo vieta: Darželis

Inventorizacija pradėta: 2024 sausio 2 d.

Inventorizacija baigta: 2024 sausio 16 d.

(Iforminamas pateikus inventorizacinės komisijos išvadas)

SPRENDIMAS

Direktorė Lina Kymantienė

2024-01-17

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

AV Įstaigos vadovas Lina Kymantienė

(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Sąskaitos numeris	Įsiskolinimo atsiradimo ar paskutinio įrašo data	Numatomas skolos grąžinimo terminas	Faktiškai patvirtinti įsiskolinimai		Turi būti buhalterinės apskaitos duomenimis		Inventorizavimo rezultatas		Pastabos
					Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Trūkumas/Perteklius	Debetas	
2 111101											
1	Telia Lietuva, AB	2 111101	23.11.28	23.11.28	2.78		2.78				
2	UAB Tauragės šilumos tinklai	2 111101	23.12.22	23.12.22	1,405.42		1,405.42				
3	UAB Vilartina	2 111101	23.12.22	23.12.22	3,529.83		3,529.83				
4	UAB "Kvartalo Tinklas"	2 111101	23.12.22	23.12.22	1.88		1.88				
5	AB "Energijos skirstymo operatorius"	2 111101	23.12.22	23.12.22	51.69		51.69				
	Iš viso: 2 111101				4,991.60		4,991.60				
6 910001											
6	UAB ELIS TEXTILE SERVICE	6 910001				19.09		19.09			
7	UAB "TELE2"	6 910001				0.02		0.02			
8	UAB "Tauragės vandenys"	6 910001				1.05		1.05			
9	UAB Elektrum Lietuva	6 910001				24.17		24.17			
	Iš viso: 6 910001					44.33		44.33			
6 927002											
10	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	6 927002				37.46		37.46			
	Iš viso: 6 927002					37.46		37.46			
	Iš viso				4,991.60	81.79	4,991.60	81.79			

Iš viso : eilės numerių Dešimt

Elektroninio dokumento nuorašas

bendra suma Keturi tūkstančiai devyni šimtai devyni eurai 81 ct.

Komisijos pirmininkas: Lina Nevardauskienė Direktorės pavaduotoja ugddymui
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Komisijos nariai: Viktorija Damijonė Sekretorė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jovita Lukošiuūtė Mokytojos padėjėja (spec. por)
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Priedas:

Šio aprašo duomenis ir rezultatus patikrino įstaigos buhalterijos darbuotojas

Vyr. finansininkė Jurgita Krakienė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Komisijos pirmininkas

Lina Nevardauskienė Direktorės pavaduotoja ugddymui
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2023 gruodžio 31 d.

Įstaigos pavadinimas: Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įstaigos kodas: 302430295

Elektroninio dokumento nuorašas
Gautinų sumų inventurizacija
2024 sausio 17 d.

Inventurizacijos komisija susidedanti iš:

Komisijos pirmininko: Lina Nevardauskienė Direktorės pavaduotoja ugddymui
(pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos narių: Viktorija Damijonė Sekretorė
(pareigos, vardas, pavardė)

Jovita Lukošiuūtė Mokytojos padėjėja (spec. por)
(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Vykdydama Įsakymas dėl inventurizacijos komisijos sudarymo ir inventurizacijos atlikimo 23.11.06 Nr. V-100
(įsakymo, potvarkio data ir numeris)

Inventurizavo atsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais ir kitais debitoriais ir kreditoriais pagal 2023 gruodžio 31 d. būklę

Patikrinimo vieta: Darželis

Inventurizacija pradėta: 2024 sausio 2 d.

Inventurizacija baigta: 2024 sausio 16 d.

(Iforminamas pateikus inventurizacinės komisijos išvadas)

SPRENDIMAS

Direktorė Lina Kymantienė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2024-01-17

AV Įstaigos vadovas Lina Kymantienė
(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Sąskaitos numeris	Įsiskolinimo atsiradimo ar paskutinio įrašo data	Numatomas skolos grąžinimo terminas	Faktiškai patvirtinti įsiskolinimai		Turi būti buhalterinės apskaitos duomenimis		Inventurizavimo rezultatas		Pastabos
					Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
1	Rita Zabėlė	2 252001	23.12.31	23.12.31	56.00		56.00				
2	VšĮ Robotikos Akademija	2 252001	23.12.31	23.12.31	48.00		48.00				
	Iš viso				104.00		104.00				
	Likutis				104.00		104.00				
3	Ugnė Arštikytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	47.14		47.14				
4	Nojus Bikneris	2 267001	23.12.31	23.12.31	28.01		28.01				
5	Ainius Budreckis	2 267001	23.12.31	23.12.31	23.17		23.17				
6	Milana Balčinaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	33.49		33.49				
7	Justas Jonaitis	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27				
8	Viltė Budreckytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	20.75		20.75				
9	Goda Kymantaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	56.04		56.04				
10	Barbora Krasnickaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	57.05		57.05				
11	Lukas Masiulis	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49				
12	Ignas Mockus	2 267001	23.12.31	23.12.31	18.33		18.33				
13	Eva Nejutė	2 267001	23.12.31	23.12.31	43.49		43.49				
14	Benas Pocius	2 267001	23.12.31	23.12.31	28.01		28.01				
15	Paulina Rimeikaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	45.49		45.49				
16	Iglė Padimanskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	54.63		54.63				
17	Lukas Trajanauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85				
18	Deimantė Varvolytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	23.17		23.17				
19	Mykolas Vorabjevas	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.69		37.69				
20	Rokas Samoška	2 267001	23.12.31	23.12.31	73.31		73.31				
21	Herkus Dobravalskis	2 267001	23.12.31	23.12.31	47.37		47.37				
22	Adas Dugnauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21				

23	Nojus Juknelis	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27			
24	Oskaras Juškevičius	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43		30.43			
25	Emilis Katauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	15.65	Elektroninio dokumento nuorašas	15.65			
26	Nojus Matukaitis	2 267001	23.12.31	23.12.31	53.00		53.00			
27	Viltė Neverdauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	25.59		25.59			
28	Aldas Pernaruskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	26.13		26.13			
29	Austėja Starikovaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.61		37.61			
30	Lukas Timinskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	57.05		57.05			
31	Gustė Ulvidaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27			
32	Urtė Varvolytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27			
33	Aleksas Tamašauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21			
34	Adas Dabulskis	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49			
35	Jonas Radvila	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.01		44.01			
36	Markas Strudumskis	2 267001	23.12.31	23.12.31	48.37		48.37			
37	Miglė Spūdvilaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	27.59		27.59			
38	Ažuolas Andruškevičius	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21			
39	Benas Blažys	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85			
40	Benas Jomantas	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79			
41	Markas Kuperskis	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79			
42	Amelija Lobinaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85			
43	Arijus Lobinas	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85			
44	Matėja Mačiulytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21			
45	Nojus Morkeliūnas	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49			
46	Titas Prišmantas	2 267001	23.12.31	23.12.31	100.29		100.29			
47	Deimantas Stankus	2 267001	23.12.31	23.12.31	102.71		102.71			
48	Adomas Skirius	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79			
49	Fausta Šerniūtė	2 267001	23.12.31	23.12.31	40.03		40.03			
50	Gustė Tamulytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21			
51	Dominykas Žemgulis	2 267001	23.12.31	23.12.31	40.11		40.11			
52	Lėja Timinskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	57.05		57.05			
53	Justė Ūmantaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	40.11		40.11			
54	Rokas Varvolis	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79			
55	Radvilė Malychaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79			
56	Dylan Mindaugas Jurkonis	2 267001	23.12.31	23.12.31	57.05		57.05			
57	Otanas Jonas Baranauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	24.67		24.67			
58	Luknė Steigvilaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	57.05		57.05			
59	Viltė Andriuškaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	24.39		24.39			
60	Augustė Berneckytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.15		37.15			
61	Jokūbas Garbauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	39.65		39.65			
62	Paulina Grubliauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	33.11		33.11			
63	Adrijus Jakutis	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.01		44.01			
64	Barbora Jomantaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.01		44.01			
65	Deinoras Juščius	2 267001	23.12.31	23.12.31	24.39		24.39			
66	Gabija Katauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.73		52.73			
67	Hubertas Kiliotaitis	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.48		49.48			
68	Arijus Lapinskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.93		30.93			
69	Elžbieta Mačiulytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	80.01		80.01			
70	Jonas Mockus	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.73		52.73			
71	Liepa Preimonaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	17.85		17.85			
72	Dominykas Račiūnas	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49			
73	Leonas Skirmantas	2 267001	23.12.31	23.12.31	48.37		48.37			
74	Aistėja Aurylaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	20.79		20.79			
75	Domas Barčkus	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49			
76	Nedas Bernikas	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79			
77	Amanda Daniulytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21			
78	Lukas Dirmeikis	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49			
79	Eljūs Benėta	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43		30.43			
80	Joris Norvilas	2 267001	23.11.30	23.11.30	7.20		7.20			
81	Gustas Grinius	2 267001	23.12.31	23.12.31	101.39		101.39			
82	Žiedė Kailiukaitytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21			
83	Otėjas Kazlauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85			
84	Joris Kuizinas	2 267001	23.12.31	23.12.31	93.03		93.03			
85	Gabrielė Kunevičiūtė	2 267001	23.12.31	23.12.31	54.63		54.63			
86	Emilija Lankauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	31.64		31.64			

87	Martyna Linkutė	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79			
88	Hugas Šaltupys	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79			
89	Gabija Žilinskytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.69	Elektroninio dokumento nuorašas	37.69			
90	Lukas Šegžda	2 267001	23.12.31	23.12.31	95.45		95.45			
91	David Bielov	2 267001	23.12.31	23.12.31	68.83		68.83			
92	Martina Barakauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	61.57		61.57			
93	Vincetas Dičmonas	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21			
94	Paulius Gumuliauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	28.01		28.01			
95	Emilija Gvazdauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.95		44.95			
96	Adomas Jucius	2 267001	23.12.31	23.12.31	39.93		39.93			
97	Smiltė Juodaitytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	47.37		47.37			
98	Greta Mikutytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43		30.43			
99	Odrė Mockutė	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.69		37.69			
100	Ugnė Neverdauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	25.59		25.59			
101	Adriana Pieterytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	31.64		31.64			
102	Kamilė Pilypaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49			
103	Smiltė Preikšaitytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	53.24		53.24			
104	Dangirdas Sutkus	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.95	44.95				
105	Kristupas Valuckis	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21	52.21				
106	Bernardas Vorobjovas	2 267001	23.12.31	23.12.31	31.64	31.64				
107	Layla Stirbytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.69	37.69				
108	Viltė Gailiūtė	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43	30.43				
109	Olivia Knapkytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21	52.21				
110	Saulė Marija Mockutė	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85	32.85				
111	Barbora Jankauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.95	44.95				
112	Iglė Beržinytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	23.17	23.17				
113	Emilija Bajorinaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	48.37	48.37				
114	Ugnė Biknerytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	17.85	17.85				
115	Arminas Brazinskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	26.57	26.57				
116	Iglė Irgaševaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	1.79	1.79				
117	Rokas Jovarauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	15.16	15.16				
118	Adelė Kazlauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	26.57	26.57				
119	Aironas Kiupelis	2 267001	23.12.31	23.12.31	7.71	7.71				
120	Patricija Mejerytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	46.19	46.19				
121	Haroldas Paulauskis	2 267001	23.12.31	23.12.31	15.67	15.67				
122	Liepa Petrikaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	39.65	39.65				
123	Dovydas Poška	2 267001	23.12.31	23.12.31	26.57	26.57				
124	Gabija Terleckytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	17.85	17.85				
125	Iglė Tutlytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	28.75	28.75				
126	Tėja Zalandauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	33.11	33.11				
127	Dominyka Žiauberytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	103.99	103.99				
128	Tajus Altaravičius	2 267001	23.05.31	23.05.31	15.62	15.62				
129	Goda Kukenytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43	30.43				
130	Dovydas Andriūškevičius	2 267001	23.12.31	23.12.31	47.37	47.37				
131	Vytautė Andriūškaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27	35.27				
132	Austėja Benikytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	48.26	48.26				
133	Viljamas Berneckis	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79	49.79				
134	Motiejus Jonikas	2 267001	23.12.31	23.12.31	42.53	42.53				
135	Matas Karnauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.95	44.95				
136	Domantas Krause	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.95	44.95				
137	Mindaugas Lionas	2 267001	23.12.31	23.12.31	28.01	28.01				
138	Luknė Liūlytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	83.35	83.35				
139	Kristupas Mankus	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.69	37.69				
140	Rusnė Maščinskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	40.11	40.11				
141	Gabija Noreikaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27	35.27				
142	Jokūbas Rukas	2 267001	23.12.31	23.12.31	40.11	40.11				
143	Jonas Steigvila	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49	13.49				
144	Martyna Šermukšnytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	42.53	42.53				
145	Emilijus Štakas	2 267001	23.12.31	23.12.31	47.37	47.37				
146	Domantas Trumpulis	2 267001	23.12.31	23.12.31	25.17	25.17				
147	Adrijus kairys	2 267001	23.12.31	23.12.31	17.87	17.87				
148	Mariia Stelia	2 267001	23.12.31	23.12.31	40.11	40.11				
149	Atas Balčiūnaitis	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.95	44.95				
150	Adomas Butkus	2 267001	23.12.31	23.12.31	39.49	39.49				
151	Domilis Domikas	2 267001	23.12.31	23.12.31	29.49	29.49				
152	Lukrecija Gailiūtė	2 267001	23.12.31	23.12.31	78.51	78.51				

153	Sofija Girdauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.69		37.69				
154	Leila Kaminskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27				
155	Lukas Kančauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.95	Elektroninio dokumento nuorašas	44.95				
156	Evanas Kleišmantas	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27				
157	Einius Metrikis	2 267001	23.12.31	23.12.31	20.75		20.75				
158	Jonas Mirbakas	2 267001	23.12.31	23.12.31	15.91		15.91				
159	Patricija Rakauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	42.53		42.53				
160	Liucija Rimkutė	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27				
161	Augustas Statkus	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.49		35.49				
162	Nikolė Gajauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27				
163	Lėja Undraitytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	25.59		25.59				
164	Markas Krauza	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43		30.43				
165	Lukas Naujokas	2 267001	23.12.31	23.12.31	17.14		17.14				
166	Gustė Garastaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	20.75		20.75				
167	Estrėja Bagdonavičiūtė	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85				
168	Lukas Jukna	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85				
169	Greta Kulikauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	47.37		47.37				
170	Rugilė Macaitytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.95		44.95				
171	Saulė Maskolaitytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	42.53		42.53				
172	Salomėja Mockutė	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43		30.43				
173	Luka Mozerytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79				
174	Rokas Mukauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43		30.43				
175	Aurimas Endrijaitis	2 267001	23.12.31	23.12.31	42.53		42.53				
176	Ūla Skirmantaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	42.53		42.53				
177	Ažuolas Zaramba	2 267001	23.12.31	23.12.31	40.11		40.11				
178	Domas Žukauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	97.87		97.87				
179	Kaja Krasauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27				
180	Eva Liekytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	31.92		31.92				
181	Rojus Tenikaitis	2 267001	23.12.31	23.12.31	29.22		29.22				
182	Rugilė Petraitytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	25.59		25.59				
183	Jokūbas Mažutis	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43		30.43				
184	Gabija Kiršininkaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85				
185	Domas Vitkauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27				
186	Augustas Šalčius	2 267001	23.12.31	23.12.31	31.64		31.64				
187	Mintė Dapkutė	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79				
188	Deimena Matulytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	47.37		47.37				
189	Benediktas Čepauskas	2 267001	23.07.31	23.07.31	1.92		1.92				
190	Bernardas Parnarauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	43.49		43.49				
191	Alaina Patlabaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	45.49		45.49				
192	Toma Preikšaitytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.49		37.49				
193	Arnas Prialgauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.69		37.69				
194	Domantas Račiūnas	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49				
195	Jokūbas Ragauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27				
196	Markas Vaičys	2 267001	23.12.31	23.12.31	48.37		48.37				
197	Orestas Poška	2 267001	23.12.31	23.12.31	19.64		19.64				
198	Goda Dargelytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	20.75		20.75				
199	Jonas Mačiulis	2 267001	23.12.31	23.12.31	6.84		6.84				
200	Viltė Gausmanaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.69		37.69				
201	Orinta Kaminskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	23.17		23.17				
202	Adelė Šimkutė	2 267001	23.12.31	23.12.31	29.22		29.22				
203	Alanas Vaigauskis	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43		30.43				
204	Milana Verseckaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	22.25		22.25				
205	Andrėja Kičaikina	2 267001	23.12.31	23.12.31	31.64		31.64				
206	Jorė Jucikaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85				
207	Žemyna Juciūtė	2 267001	23.12.31	23.12.31	44.95		44.95				
208	Timūras Kareiva	2 267001	23.12.31	23.12.31	71.25		71.25				
209	Markas Kasiliauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	59.47		59.47				
210	Herkus Kasputis	2 267001	23.12.31	23.12.31	100.29		100.29				
211	Dominyka Mažulytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	102.71		102.71				
212	Jogailė Izabelė Jakštaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85				
213	Matas Montvydas	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.27		35.27				
214	Saulė Norvilaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	100.29		100.29				
215	Benas Jonas Pučinskis	2 267001	23.12.31	23.12.31	24.38		24.38				
216	Emilija Sabonaitytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85				
217	Melita Sarapinaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	49.79		49.79				
218	Olivija Skrodenytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21				

219	Atlantas Stašaitis	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85			
220	Nojus Tautkevičius	2 267001	23.12.31	23.12.31	138.90		138.90			
221	Jokūbas Žiauberis	2 267001	23.12.31	23.12.31	122.07		122.07			
222	Barbora Bakšytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.69		37.69			
223	Tiana Bespalova	2 267001	23.12.31	23.12.31	59.47		59.47			
224	Rokas Gudjonis	2 267001	23.12.31	23.12.31	60.36		60.36			
225	Viltė Stukaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	24.44		24.44			
226	Milija Šliažaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21			
227	Ainė Jonė Erciūtė	2 267001	23.12.31	23.12.31	75.22		75.22			
228	Žygimantas Giačas	2 267001	23.12.31	23.12.31	15.94		15.94			
229	Arianas Jokubaitis	2 267001	23.12.31	23.12.31	68.84		68.84			
230	Saulė Liekytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	22.21		22.21			
231	Vytautas Macaitis	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.47		37.47			
232	Simas Mockus	2 267001	23.12.31	23.12.31	25.48		25.48			
233	Melita Nausėdaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	25.48		25.48			
234	Milėja Norkevičiūtė	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.73		52.73			
235	Emilija Pielikytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	25.48		25.48			
236	Faustas Trajanauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	6.84		6.84			
237	Kostas Turolevičius	2 267001	23.12.31	23.12.31	26.57		26.57			
238	Kajus Klumbys	2 267001	23.12.31	23.12.31	46.19		46.19			
239	Luka Albrechtaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	20.75		20.75			
240	Tauras Augustis	2 267001	23.12.31	23.12.31	47.37		47.37			
241	Arijielė Burdukaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	15.91		15.91			
242	Amelija Mejerytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	47.37		47.37			
243	Patricija Čiaraitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	39.79		39.79			
244	Rokas Danauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	25.17		25.17			
245	Rugilė Grubliauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	32.85		32.85			
246	Ema Krakytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	37.56		37.56			
247	Ažuolas Lapinskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	52.21		52.21			
248	Gabrielius Maksimavičius	2 267001	23.12.31	23.12.31	42.53		42.53			
249	Herkus Maziliauskas	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43		30.43			
250	Augustas Mejeris	2 267001	23.12.31	23.12.31	40.11		40.11			
251	Mingailė Zamėrinitė	2 267001	23.05.31	23.05.31	116.91		116.91			
252	Valeriia Kashehuk	2 267001	23.12.31	23.12.31	107.55		107.55			
253	Emilis Bakutis	2 267001	23.12.31	23.12.31	55.76		55.76			
254	Sofija Kuprionytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.11		30.11			
255	Noela Juodelytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	29.22		29.22			
256	Matas Norvilas	2 267001	23.11.30	23.11.30	7.20		7.20			
257	Domilė Genytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	30.43		30.43			
258	Benediktas Bredelis	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.33		35.33			
259	Herkus Mėlinis	2 267001	23.12.31	23.12.31	82.19		82.19			
260	Lėja Nausėdaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	35.29		35.29			
261	Smiltė Norvilaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	108.35		108.35			
262	Ugnė Pakalniškytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	28.01		28.01			
263	Tauras Paulikas	2 267001	23.12.31	23.12.31	45.13		45.13			
264	Lėja Petruškevičiūtė	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49			
265	Timėjus Mačiulis	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49			
266	Nova Sakalauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	28.01		28.01			
267	Elzė Statkutė	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49			
268	Oskaras Stružeckis	2 267001	23.12.31	23.12.31	20.03		20.03			
269	Pijus Šeputis	2 267001	23.12.31	23.12.31	28.75		28.75			
270	Haris Toliušis	2 267001	23.12.31	23.12.31	13.49		13.49			
271	Ana Maziliauskaitė	2 267001	23.12.31	23.12.31	29.84		29.84			
272	Viltė Preikšaitytė	2 267001	23.12.31	23.12.31	47.05		47.05			
	Iš viso				11,017.81		11,017.81			
	Likutis				11,017.81		11,017.81			
273	UAB "VILARTINA"	2 298001			582.42		582.42			
	Iš viso				11,600.23		11,600.23			
	Likutis				11,600.23		11,600.23			

Iš viso : eilės numerių Du šimtai septyniasdešimt tryš

bendra suma Vienuolika tūkstančių šeši šimtai eurų 23 ct.

Komisijos pirmininkas: Lina Nevardauskienė Direktorės pavaduotoja ugddymui
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Komisijos nariai: Viktorija Damijonė Sekretorė **Elektroninio dokumento nuorašas**
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Jovita Lukošiuūtė Mokytojos padėjėja (spec. por)
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Priedas:

Šio aprašo duomenis ir rezultatus patikrino įstaigos buhalterijos darbuotojas

Vyr. finansininkė Jurgita Krakienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Komisijos pirmininkas

Lina Nevardauskienė Direktorės pavaduotoja ugddymui

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2023 gruodžio 31 d.

Elektroninio dokumento nuorašas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Įmonės pavadinimas Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įmonės kodas 302430295
Adresas Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288, Tauragė
Faksas
El. paštas info@kodelciusld.lt
Telefonas 8446 56175

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS Nr. 1

Įmonės pavadinimas **UAB Tauragės šilumos tinklai**
Įmonės kodas 179478621
Adresas Paberžių g. 16, Tauragės m., Tauragės r. sav. , LT-72324, Tauragė
El. paštas taurage.st@zebra.lt
Telefonas

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius				UAB Tauragės šilumos tinklai			
Įsiskolinimo atsiradimo		Skolos grąžinimo terminas	Faktiška įsiskolinimo suma		Patvirtinama įsiskolinimo suma		Pastabos
pagrindas	data		debetas	kreditas	debetas	kreditas	
Šildymo sąnaudos	23.12.31		1,405.42				
Iš viso EUR			1,405.42				

Vienas tūkstantis keturi šimtai penki eurai 42 ct

Vyr.finansininkė Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Surašyti 2 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzemplioriai:

Pirmasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzempliorius, suderinus įsiskolinimo sumą bei pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, grąžinamas anksčiau nurodytam siuntėjui paštu arba el. paštu info@kodelciusld.lt. Negrąžinus suderinimo akto iki 24.01.22 laikoma, kad įsiskolinimas patvirtintas.

Antrasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas lieka įmonei patvirtinusiai įsiskolinimą. Kilus neaiškumams, skambinti telefonu 8446 56175.

Šio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys įrašyti į įmonės inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraštį Nr. .

Elektroninio dokumento nuorašas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Įmonės pavadinimas Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įmonės kodas 302430295
Adresas Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288, Tauragė
Faksas
El. paštas info@kodelciusld.lt
Telefonas 8446 56175

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS Nr. 2

Įmonės pavadinimas **UAB Tauragės šilumos tinklai**
Įmonės kodas 179478621
Adresas Paberžių g. 16, Tauragės m., Tauragės r. sav. , LT-72324, Tauragė
El. paštas taurage.st@zebra.lt
Telefonas

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius				UAB Tauragės šilumos tinklai			
Įsiskolinimo atsiradimo		Skolos grąžinimo terminas	Faktiška įsiskolinimo suma		Patvirtinama įsiskolinimo suma		Pastabos
pagrindas	data		debetas	kreditas	debetas	kreditas	
Šildymo sąnaudos	23.12.31		1,405.42				
Iš viso EUR			1,405.42				

Vienas tūkstantis keturi šimtai penki eurai 42 ct

Vyr.finansininkė Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Surašyti 2 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzemplioriai:

Pirmasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzempliorius, suderinus įsiskolinimo sumą bei pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, grąžinamas anksčiau nurodytam siuntėjui paštu arba el. paštu info@kodelciusld.lt. Ne grąžinus suderinimo akto iki 24.01.22 laikoma, kad įsiskolinimas patvirtintas.

Antrasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas lieka įmonei patvirtinusiai įsiskolinimą. Kilus neaiškumams, skambinti telefonu 8446 56175.

Šio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys įrašyti į įmonės inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraštį Nr. .

Elektroninio dokumento nuorašas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Įmonės pavadinimas Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įmonės kodas 302430295
Adresas Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288, Tauragė
Faksas
El. paštas info@kodelciusld.lt
Telefonas 8446 56175

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS Nr. 3

Įmonės pavadinimas **Telia Lietuva, AB**
Įmonės kodas 121215434
Adresas Lvovo g. 25, LT-03501, Vilnius
El. paštas gintautas.simenas@telecom.lt
Telefonas

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius				Telia Lietuva, AB			
Įsiskolinimo atsiradimo		Skolos grąžinimo terminas	Faktiška įsiskolinimo suma		Patvirtinama įsiskolinimo suma		Pastabos
pagrindas	data		debetas	kreditas	debetas	kreditas	
Ryšių paslaugų sąnaudos	23.12.31		2.78				
Iš viso EUR			2.78				

Du eurai 78 ct

Vyr.finansininkė Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Surašyti 2 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzemplioriai:

Pirmasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzempliorius, suderinus įsiskolinimo sumą bei pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, grąžinamas anksčiau nurodytam siuntėjui paštu arba el. paštu info@kodelciusld.lt. Ne grąžinus suderinimo akto iki 2024-01-15 laikoma, kad įsiskolinimas patvirtintas.

Antrasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas lieka įmonei patvirtinusiai įsiskolinimą. Kilus neaiškumams, skambinti telefonu 8446 56175.

Šio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys įrašyti į įmonės inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraštį Nr. .

Elektroninio dokumento nuorašas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Įmonės pavadinimas Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įmonės kodas 302430295
Adresas Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288, Tauragė
Faksas
El. paštas info@kodeltciusld.lt
Telefonas 8446 56175

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS Nr. 4

Įmonės pavadinimas **Telia Lietuva, AB**
Įmonės kodas 121215434
Adresas Lvovo g. 25, LT-03501, Vilnius
El. paštas gintautas.simenas@telecom.lt
Telefonas

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius				Telia Lietuva, AB			
Įsiskolinimo atsiradimo		Skolos grąžinimo terminas	Faktiška įsiskolinimo suma		Patvirtinama įsiskolinimo suma		Pastabos
pagrindas	data		debetas	kreditas	debetas	kreditas	
Ryšių paslaugų sąnaudos	23.12.31		2.78				
Iš viso EUR			2.78				

Du eurai 78 ct

Vyr.finansininkė Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Surašyti 2 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzemplioriai:

Pirmasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzempliorius, suderinus įsiskolinimo sumą bei pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, grąžinamas anksčiau nurodytam siuntėjui paštu arba el. paštu info@kodelciusld.lt. Ne grąžinus suderinimo akto iki 24.01.15. laikoma, kad įsiskolinimas patvirtintas.

Antrasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas lieka įmonei patvirtinusiai įsiskolinimą. Kilus neaiškumams, skambinti telefonu 8446 56175.

Šio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys įrašyti į įmonės inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraštį Nr. .

Elektroninio dokumento nuorašas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Įmonės pavadinimas Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įmonės kodas 302430295
Adresas Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288, Tauragė
Faksas
El. paštas info@kodelciusld.lt
Telefonas 8446 56175

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS

Nr. 5

Įmonės pavadinimas **UAB Vilartina**
Įmonės kodas 179486536
Adresas P.Šemetos g. 9, Tauragė, Tauragė
El. paštas
Telefonas

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius				UAB Vilartina			
Įsiskolinimo atsiradimo		Skolos grąžinimo terminas	Faktiška įsiskolinimo suma		Patvirtinama įsiskolinimo suma		Pastabos
pagrindas	data		debetas	kreditas	debetas	kreditas	
Kitų paslaugų sąnaudos	23.12.31		3,529.83				
Iš viso EUR			3,529.83				

Trys tūkstančiai penki šimtai dvidešimt devyni eurai 83 ct

Vyr.finansininkė Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Surašyti 2 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzemplioriai:

Pirmasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzempliorius, suderinus įsiskolinimo sumą bei pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, grąžinamas anksčiau nurodytam siuntėjui paštu arba el. paštu info@kodelciusld.lt. Ne grąžinus suderinimo akto iki 24.01.15 laikoma, kad įsiskolinimas patvirtintas.

Antrasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas lieka įmonei patvirtinusiai įsiskolinimą. Kilus neaiškumams, skambinti telefonu 8446 56175.

Šio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys įrašyti į įmonės inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraštį Nr. .

Elektroninio dokumento nuorašas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Įmonės pavadinimas Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įmonės kodas 302430295
Adresas Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288, Tauragė
Faksas
El. paštas info@kodelciusld.lt
Telefonas 8446 56175

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS Nr.

Įmonės pavadinimas **UAB Vilartina**
Įmonės kodas 179486536
Adresas P.Šemetos g. 9, Tauragė, Tauragė
El. paštas
Telefonas

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius				UAB Vilartina			
Įsiskolinimo atsiradimo		Skolos grąžinimo terminas	Faktiška įsiskolinimo suma		Patvirtinama įsiskolinimo suma		Pastabos
pagrindas	data		debetas	kreditas	debetas	kreditas	
Kitų paslaugų sąnaudos	23.12.31		3,529.83				
Iš viso EUR			3,529.83				

Trys tūkstančiai penki šimtai dvidešimt devyni eurai 83 ct

Vyr.finansininkė Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Surašyti 2 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzemplioriai:

Pirmasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzempliorius, suderinus įsiskolinimo sumą bei pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, grąžinamas anksčiau nurodytam siuntėjui paštu arba el. paštu info@kodelciusld.lt. Ne grąžinus suderinimo akto iki 24.01.15 laikoma, kad įsiskolinimas patvirtintas.

Antrasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas lieka įmonei patvirtinusiai įsiskolinimą. Kilus neaiškumams, skambinti telefonu 8446 56175.

Šio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys įrašyti į įmonės inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraštį Nr. .

Elektroninio dokumento nuorašas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Įmonės pavadinimas Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įmonės kodas 302430295
Adresas Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288, Tauragė
Faksas
El. paštas info@kodelciusld.lt
Telefonas 8446 56175

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS Nr.

Įmonės pavadinimas **UAB "Kvartalo Tinklas"**
Įmonės kodas 302557200
Adresas , Tauragė
El. paštas
Telefonas

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius				UAB "Kvartalo Tinklas"			
Įsiskolinimo atsiradimo		Skolos grąžinimo terminas	Faktiška įsiskolinimo suma		Patvirtinama įsiskolinimo suma		Pastabos
pagrindas	data		debetas	kreditas	debetas	kreditas	
Ryšių paslaugų sąnaudos	23.12.31		1.88				
Iš viso EUR			1.88				

Vienas euras 88 ct

Vyr.finansininkė Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Surašyti 2 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzemplioriai:

Pirmasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzempliorius, suderinus įsiskolinimo sumą bei pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, grąžinamas anksčiau nurodytam siuntėjui paštu arba el. paštu info@kodelciusld.lt. Ne grąžinus suderinimo akto iki 24.01.15 laikoma, kad įsiskolinimas patvirtintas.

Antrasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas lieka įmonei patvirtinusiai įsiskolinimą. Kilus neaiškumams, skambinti telefonu 8446 56175.

Šio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys įrašyti į įmonės inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraštį Nr. .

Elektroninio dokumento nuorašas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Įmonės pavadinimas Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įmonės kodas 302430295
Adresas Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288, Tauragė
Faksas
El. paštas info@kodeltciusld.lt
Telefonas 8446 56175

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS Nr.

Įmonės pavadinimas **UAB "Kvartalo Tinklas"**
Įmonės kodas 302557200
Adresas , Tauragė
El. paštas
Telefonas

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius				UAB "Kvartalo Tinklas"			
Įsiskolinimo atsiradimo		Skolos grąžinimo terminas	Faktiška įsiskolinimo suma		Patvirtinama įsiskolinimo suma		Pastabos
pagrindas	data		debetas	kreditas	debetas	kreditas	
Ryšių paslaugų sąnaudos	23.12.31		1.88				
Iš viso EUR			1.88				

Vienas euras 88 ct

Vyr.finansininkė Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Surašyti 2 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzemplioriai:

Pirmasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzempliorius, suderinus įsiskolinimo sumą bei pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, grąžinamas anksčiau nurodytam siuntėjui paštu arba el. paštu info@kodelciusld.lt. Ne grąžinus suderinimo akto iki 24.01.15 laikoma, kad įsiskolinimas patvirtintas.

Antrasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas lieka įmonei patvirtinusiai įsiskolinimą. Kilus neaiškumams, skambinti telefonu 8446 56175.

Šio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys įrašyti į įmonės inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraštį Nr. .

Elektroninio dokumento nuorašas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Įmonės pavadinimas Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įmonės kodas 302430295
Adresas Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288, Tauragė
Faksas
El. paštas info@kodelciusld.lt
Telefonas 8446 56175

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS Nr.

Įmonės pavadinimas **AB"Energijos skirstymo operatorius"**
Įmonės kodas 304151376
Adresas Aguonų g.24, LT-03212, Vilnius
El. paštas
Telefonas

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius				AB"Energijos skirstymo operatorius"			
Įsiskolinimo atsiradimo		Skolos grąžinimo terminas	Faktiška įsiskolinimo suma		Patvirtinama įsiskolinimo suma		Pastabos
pagrindas	data		debetas	kreditas	debetas	kreditas	
Elektros energijos sąnaudos	23.12.31		51.69				
Iš viso EUR			51.69				

Penkiasdešimt vienas euras 69 ct

Vyr.finansininkė Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Surašyti 2 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzemplioriai:

Pirmasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzempliorius, suderinus įsiskolinimo sumą bei pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, grąžinamas anksčiau nurodytam siuntėjui paštu arba el. paštu info@kodelciusld.lt. Ne grąžinus suderinimo akto iki 24.01.15 laikoma, kad įsiskolinimas patvirtintas.

Antrasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas lieka įmonei patvirtinusiai įsiskolinimą. Kilus neaiškumams, skambinti telefonu 8446 56175.

Šio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys įrašyti į įmonės inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraštį Nr. .

Elektroninio dokumento nuorašas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Įmonės pavadinimas Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius
Įmonės kodas 302430295
Adresas Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288, Tauragė
Faksas
El. paštas info@kodelciusld.lt
Telefonas 8446 56175

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS Nr.

Įmonės pavadinimas **AB"Energijos skirstymo operatorius"**
Įmonės kodas 304151376
Adresas Aguonų g.24, LT-03212, Vilnius
El. paštas
Telefonas

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius				AB"Energijos skirstymo operatorius"			
Įsiskolinimo atsiradimo		Skolos grąžinimo terminas	Faktiška įsiskolinimo suma		Patvirtinama įsiskolinimo suma		Pastabos
pagrindas	data		debetas	kreditas	debetas	kreditas	
Elektros energijos sąnaudos	23.12.31		51.69				
Iš viso EUR			51.69				

Penkiasdešimt vienas euras 69 ct

Vyr.finansininkė Jurgita Krakienė
(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Surašyti 2 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzemplioriai:

Pirmasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto egzempliorius, suderinus įsiskolinimo sumą bei pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, grąžinamas anksčiau nurodytam siuntėjui paštu arba el. paštu info@kodelciusld.lt. Ne grąžinus suderinimo akto iki 24.01.15 laikoma, kad įsiskolinimas patvirtintas.

Antrasis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas lieka įmonei patvirtinusiai įsiskolinimą. Kilus neaiškumams, skambinti telefonu 8446 56175.

Šio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys įrašyti į įmonės inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraštį Nr. .

Draudėjas: T A U R A G Ė S L O P Š E L I S - D A R Ž E L I S " K O D Ė L Č I U S "

Draudėjo kodas: 2 0 2 8 5 6 4 Asmens kodas: 3 0 2 4 3 0 2 9 5

Adresas: T a u r a g ė s r . s a v . T a u r a g ė s m i e s t o s e n . T a u r a g ė , M o k s l e i v i u a l . 1 2

Tarifas: 2 0 , 9 5 %

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR SVEIKATOS DRAUDIMO FONDŲ LEŠŲ FINANSINĖ ATASKAITA F4

PAGAL 2 0 2 3 M . 4 K E T V . DUOMENIS

2 0 2 4 - 0 1 - 2 9

Apdraustųjų skaičius ir pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos suma

1 lentelė

Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos

2 lentelė

S9 Rodikliai	S10 Apdraustųjų skaičius ir pajamų suma per ataskaitinį ketvirtį	S11 Rodikliai	S12 Apskaičiuotų įmokų sumos	S13 Rodikliai	S14 Sumokėtų, įskaitytų ir nurašytų įmokų sumos	C Rodikliai	C Dėl Covid-19 atidėtų įmokų sumos
F1	5 5 , 0 0	M1	- 4 4 8 , 7 3	M6	1 3 6 6 3 0 , 8 5	CO1	0 , 0 0
F2	1 , 0 0	M2	1 5 4 5 1 1 , 6 4	M7	7 1 2 6 4 , 0 9	CO2	0 , 0 0
F3	0 , 0 0	M3	5 3 8 6 9 , 4 9	M7.1	1 7 4 3 2 , 0 6	CO3	0 , 0 0
F4	5 6 , 0 0	M3.1	1 7 1 1 7 , 4 1	M7.2	3 3 5 9 1 , 5 4	CO3.1	0 , 0 0
F6	2 4 3 9 7 7 , 2 5	M3.2	1 6 8 5 4 , 8 9	M7.3	2 0 2 4 0 , 4 9	CO3.2	0 , 0 0
F6.1	0 , 0 0	M3.3	1 9 8 9 7 , 1 9	M8	2 0 7 8 9 4 , 9 4	CO3.3	0 , 0 0
		M4	2 0 8 3 8 1 , 1 3	M9	0 , 0 0	CO4	0 , 0 0
		M4L	0 , 0 0	M10	0 , 0 0	CO5	0 , 0 0
		M5	2 0 7 9 3 2 , 4 0	M11	3 7 , 4 6		

F1 - apdraustųjų prieš ataskaitinio ketvirčio pradžią skaičius;

F2 - apdraustųjų, kuriems pradėtas draudimas, skaičius;

F3 - apdraustųjų, kuriems baigėsi draudimas, skaičius;

F4 - apdraustųjų ketvirčio pabaigoje skaičius;

F6 - pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

F6.1 - per ataskaitinį ketvirtį išaiškinta praėjusių laikotarpių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma.

M1 - įmokų įsiskolinimo prieš metų pradžią suma;

M2 - apskaičiuotų įmokų iki ataskaitinio ketvirčio pradžios suma;

M3 - per ataskaitinį ketvirtį apskaičiuotų įmokų suma;

M3.1- M3.3 - per ataskaitinio ketvirčio mėnesius apskaičiuotų įmokų sumos;

M4 - iš viso apskaičiuotų įmokų nuo metų pradžios suma (M2+M3);

M4L - virš lubų priskaičiuotos įmokos;

M5 - visa apskaičiuotų įmokų suma (M1 + M4 + M4L);

M6 - sumokėtų įmokų iki ataskaitinio ketvirčio pradžios suma;

M7 - sumokėtų įmokų per ataskaitinį ketvirtį suma;

M7.1 - M7.3 - per ataskaitinio ketvirčio mėnesius sumokėtų įmokų sumos;

M8 - iš viso nuo metų pradžios sumokėtų įmokų suma (M6+M7);

M9 - įmokų įskaitų suma;

M10 - nurašytų įmokų suma;

M11 - draudėjo įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma (M5-M8-M9-M10).

CO1 - atidėtų įmokų prieš metų pradžią suma;
CO2 - apskaičiuotų atidėtų įmokų iki ataskaitinio ketvirčio suma;

CO3 - per ataskaitinį ketvirtį apskaičiuotų atidėtų įmokų suma;

CO3.1-CO3.3 - per ataskaitinio ketvirčio mėnesius apskaičiuotų atidėtų įmokų suma;

CO4 - iš viso nuo metų pradžios apskaičiuotų atidėtų įmokų suma (CO2+CO3);

CO5 - visa apskaičiuotų atidėtų įmokų suma (CO1+CO4).

11 V y r . . b u h a l t e r ė (vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

12 (vadovo ar įgalioto asmens parašas)

13 J U R G I T A K R A K I E N Ė (vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė)

Draudėjas: T A U R A G Ė S , L O P Š E L I S , - D A R Ž E L I S , " K O D Ė L Č I U S "

Draudėjo kodas: 2 0 2 8 5 6 4

Asmens kodas: 3 0 2 4 3 0 2 9 5

Adresas: T a u r a g ė s , r . s a v . , T a u r a g ė s , m i e s t o , s e n . , T a u r a g ė , M o k s l e i v i u , a l . , 1 2

Tarifas: 2 0 , 9 5 %

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR SVEIKATOS DRAUDIMO FONDŲ LEŠŲ FINANSINĖ ATASKAITA F4

PAGAL 2 0 2 3 M . . . 4 K E T V DUOMENIS

2 0 2 4 - 0 1 - 2 9

Papildomos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų pajamos

3 lentelė

S15 Rodikliai	S16 Draudėjo įsiskolinimo prieš metų pradžią sumos	S17 Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sumos	S18 Sumos, kurios per ataskaitinį laikotarpį nurašytos arba nuo kurių mokėjimo draudėjas atleistas	S19 Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtos sumos	S20 Draudėjo įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumos (S16+S17-S18-S19)
E1	0 , 0 2	0 , 6 6	0 , 0 0	0 , 0 2	0 , 6 6
E2	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0
E3	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0
E4	0 , 0 2	0 , 6 6	0 , 0 0	0 , 0 2	0 , 6 6

E1 - delpinigiai; E2 - baudos; E3 - neįskaitytos neteisėtai padarytos išlaidos praėjusiais metais; E4 - iš viso - (E1+E2+E3)

11 V y r . . . b u h a l t e r ė
(vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

12 _____
(vadovo ar įgalioto asmens parašas)

13 J U R G I T A , K R A K I E N Ė
(vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė)

Draudėjas: T A U R A G Ė S L O P Š E L I S - D A R Ž E L I S " K O D Ė L Č I U S "

Draudėjo kodas: 2 0 2 8 5 6 4 Asmens kodas: 3 0 2 4 3 0 2 9 5

Adresas: T a u r a g ė s r . s a v . T a u r a g ė s m i e s t o s e n . T a u r a g ė , M o k s l e i v i ū a l . 1 2

Tarifas: 2 1 , 6 7 %

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR SVEIKATOS DRAUDIMO FONDŲ LEŠŲ FINANSINĖ ATASKAITA F4

PAGAL 2 0 2 3 M . 4 K E T V . DUOMENIS

2 0 2 4 - 0 1 - 2 9

Apdraustųjų skaičius ir pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos suma

1 lentelė

Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos

2 lentelė

S9 Rodikliai	S10 Apdraustųjų skaičius ir pajamų suma per ataskaitinį ketvirtį	S11 Rodikliai	S12 Apskaičiuotų įmokų sumos	S13 Rodikliai	S14 Sumokėtų, įskaitytų ir nurašytų įmokų sumos	C Rodikliai	C Dėl Covid-19 atidėtų įmokų sumos
F1	9,00	M1	0,00	M6	2 0 0 8 2,30	CO1	0,00
F2	0,00	M2	2 3 1 2 2,34	M7	1 1 5 5 8,43	CO2	0,00
F3	1,00	M3	8 5 1 8,39	M7.1	3 0 4 0,04	CO3	0,00
F4	8,00	M3.1	2 8 1 1,61	M7.2	5 6 2 7,89	CO3.1	0,00
F6	3 6 6 2 8,59	M3.2	2 8 1 6,28	M7.3	2 8 9 0,50	CO3.2	0,00
F6.1	0,00	M3.3	2 8 9 0,50	M8	3 1 6 4 0,73	CO3.3	0,00
		M4	3 1 6 4 0,73	M9	0,00	CO4	0,00
		M4L	0,00	M10	0,00	CO5	0,00
		M5	3 1 6 4 0,73	M11	0,00		

F1 - apdraustųjų prieš ataskaitinio ketvirčio pradžią skaičius;

F2 - apdraustųjų, kuriems pradėtas draudimas, skaičius;

F3 - apdraustųjų, kuriems baigėsi draudimas, skaičius;

F4 - apdraustųjų ketvirčio pabaigoje skaičius;

F6 - pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

F6.1 - per ataskaitinį ketvirtį išaiškinta praėjusių laikotarpių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma.

M1 - įmokų įsiskolinimo prieš metų pradžią suma;
 M2 - apskaičiuotų įmokų iki ataskaitinio ketvirčio pradžios suma;
 M3 - per ataskaitinį ketvirtį apskaičiuotų įmokų suma;
 M3.1- M3.3 - per ataskaitinio ketvirčio mėnesius apskaičiuotų įmokų sumos;
 M4 - iš viso apskaičiuotų įmokų nuo metų pradžios suma (M2+M3);
 M4L - virš lubų priskaičiuotos įmokos;
 M5 - visa apskaičiuotų įmokų suma (M1 + M4 + M4L);
 M6 - sumokėtų įmokų iki ataskaitinio ketvirčio pradžios suma;
 M7 - sumokėtų įmokų per ataskaitinį ketvirtį suma;
 M7.1 - M7.3 - per ataskaitinio ketvirčio mėnesius sumokėtų įmokų sumos;
 M8 - iš viso nuo metų pradžios sumokėtų įmokų suma (M6+M7);
 M9 - įmokų įskaitų suma;
 M10 - nurašytų įmokų suma;
 M11 - draudėjo įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma (M5-M8-M9-M10).

CO1 - atidėtų įmokų prieš metų pradžią suma;
 CO2 - apskaičiuotų atidėtų įmokų iki ataskaitinio ketvirčio suma;
 CO3 - per ataskaitinį ketvirtį apskaičiuotų atidėtų įmokų suma;
 CO3.1-CO3.3 - per ataskaitinio ketvirčio mėnesius apskaičiuotų atidėtų įmokų suma;
 CO4 - iš viso nuo metų pradžios apskaičiuotų atidėtų įmokų suma (CO2+CO3);
 CO5 - visa apskaičiuotų atidėtų įmokų suma (CO1+CO4).

11 V y r . . b u h a l t e r ė (vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

12 (vadovo ar įgalioto asmens parašas)

13 J U R G I T A K R A K I E N Ė (vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė)

Draudėjas: T A U R A G Ė S L O P Š E L I S - D A R Ž E L I S " K O D Ė L Č I U S "

Draudėjo kodas: 2 0 2 8 5 6 4

Asmens kodas: 3 0 2 4 3 0 2 9 5

Adresas: T a u r a g ė s r . s a v . T a u r a g ė s m i e s t o s e n . T a u r a g ė , M o k s l e i v i u , a l . 1 2

Tarifas: 2 1 , 6 7 %

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR SVEIKATOS DRAUDIMO FONDŲ LEŠŲ FINANSINĖ ATASKAITA F4

PAGAL 2 0 2 3 M . 4 K E T V . DUOMENIS

2 0 2 4 - 0 1 - 2 9

Papildomos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų pajamos

3 lentelė

S15 Rodikliai	S16 Draudėjo įsiskolinimo prieš metų pradžią sumos	S17 Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sumos	S18 Sumos, kurios per ataskaitinį laikotarpį nurašytos arba nuo kurių mokėjimo draudėjas atleistas	S19 Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtos sumos	S20 Draudėjo įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumos (S16+S17-S18-S19)
E1	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0
E2	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0
E3	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0
E4	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0

E1 - delpinigia; E2 - baudos; E3 - neįskaitytos neteisėtai padarytos išlaidos praėjusiais metais; E4 - iš viso - (E1+E2+E3)

11 V y r . . b u h a l t e r ė
(vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

12 _____
(vadovo ar įgalioto asmens parašas)

13 J U R G I T A K R A K I E N Ė
(vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368678
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	466.396,91	461.812,40	4.584,51
11	Nematerialusis turtas	59,63	84,29	-24,66
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos		84,29	-84,29
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	59,63		59,63
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	466.337,28	461.728,11	4.609,17
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	395.031,11	401.334,83	-6.303,72
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	395.031,11	401.334,83	-6.303,72
1203	Infrastruktūros statiniai	23.540,79	24.543,51	-1.002,72
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	86,30	119,66	-33,36
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	86,30	119,66	-33,36
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	2.604,89	4.612,24	-2.007,35
12081	Baldai	907,13	2.694,04	-1.786,91
12082	Kompiuterinė įranga	1.697,76	1.918,20	-220,44
12083	Kitas biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	45.074,19	31.117,87	13.956,32
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	45.074,19	31.117,87	13.956,32
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	123.166,74	111.036,20	12.130,54
20	Atsargos		15,61	-15,61
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos		15,61	-15,61
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Įsankstiniai apmokėjimai	4.991,60	5.228,42	-236,82
211	Įsankstiniai apmokėjimai	4.991,60	5.228,42	-236,82
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	113.651,74	101.911,28	11.740,46
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	56,00	193,00	-137,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	10.952,05	9.718,49	1.233,56
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos	102.061,27	91.551,06	10.510,21
229	Kitos gautinos sumos	582,42	448,73	133,69
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.523,40	3.880,89	642,51
241	Pinigai bankų sąskaitose	4.523,40	3.880,89	642,51
242	Grynjieji pinigai			
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-33.041,81	-22.034,50	-11.007,31
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-33.041,81	-22.034,50	-11.007,31
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-469.688,81	-465.659,70	-4.029,11
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-469.688,81	-465.659,70	-4.029,11
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-92.446,55	-93.921,59	1.475,04
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-92.446,55	-93.921,59	1.475,04
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-28.798,65	-28.409,57	-389,08
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-28.798,65	-28.027,60	-771,05
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-381,97	381,97
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-343.100,72	-338.046,25	-5.054,47
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-341.070,25	-336.744,99	-4.325,26
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.030,47	-1.301,26	-729,21
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-5.342,89	-5.282,29	-60,60
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5.288,49	-5.227,89	-60,60
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-54,40	-54,40	0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-14.544,16	-19.233,51	4.689,35
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-14.544,16	-19.233,51	4.689,35
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-72.288,87	-65.920,89	-6.367,98
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-72.288,87	-65.920,89	-6.367,98
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-44,33	-833,45	789,12
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-37,46		-37,46
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai		-20,64	20,64
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-72.207,08	-65.066,80	-7.140,28
7KL	Pajamos	-1.178.527,06	-1.045.919,37	-132.607,69
70	Finansavimo pajamos	-1.178.527,06	-1.045.919,37	-132.607,69
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-37.843,24	-56.109,12	18.265,88

Elektroninio dokumento nuorašas

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlius", 302430295, Moksleivių al. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.140.683,82	-989.810,25	-150.873,57
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.287.996,09	1.136.758,24	151.237,85
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos		1.200,00	-1.200,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos		1.200,00	-1.200,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.287.996,09	1.135.558,24	152.437,85
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.071.133,70	911.866,18	159.267,52
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	19.510,11	31.538,91	-12.028,80
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12.092,92	19.980,20	-7.887,28
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	24.982,55	22.136,52	2.846,03
8705	Komandiruočių sąnaudos	44,76	45,90	-1,14
8706	Transporto sąnaudos		24,96	-24,96
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.599,83	2.362,49	237,34
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	2.562,71	1.695,34	867,37
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	8,55	14,91	-6,36
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	29.032,94	37.248,45	-8.215,51
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	125.963,36	108.583,80	17.379,56
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	64,66	60,58	4,08
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jurgita Krakienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-28 Nr. 86V-420
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“-Direktorius Lina Kymantienė 2024-02-22; Pasirašymas: Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“-Vyr. finansininkė Jurgita Krakienė 2024-02-21
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
