



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 2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024- Nr.

Tauragė

Pateikiame 2024 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA.

1. Aiškinamasis raštas. 1 lapas.
2. Finansinės būklės ataskaita. 2 lapai.
3. Veiklos rezultatų ataskaita. 1 lapas.

Direktorė

Lina Kymantienė

Vyr. finansininkė

Jurgita Krakienė



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

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

2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

Tauragės lopšelyje-darželyje „Kodėlčius“ 2024 metais reikšmingų pokyčių ir pakeitimų nebuvo. Apie darželį informacija yra pateikiama 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ per III ketvirtį apskaitos politika nesikeitė. Ji aprašyta 2023 metų aiškinamajame rašte.

Direktorė

Lina Kymantienė

Vyr. finansininkė

Jurgita Krakienė

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288-Tauragė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

24.10.10 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		459,627.26	466,396.91
I.	Nematerialusis turtas		1,211.36	59.63
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		37.27	59.63
I.3.	Kitas nematerialus turtas		1,174.09	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		458,415.90	466,337.28
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		390,303.32	395,031.11
II.3.	Infrastruktūros statiniai		7,774.31	8,190.38
II.4.	Kiti statiniai		15,014.44	15,350.41
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		61.27	86.30
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		45,262.56	47,679.08
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		232,370.25	123,166.74
I.	Atsargos		2,491.17	
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		2,491.17	
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		2,020.15	4,991.60
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		224,707.98	113,651.74
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, turą, paslaugas		13,909.90	11,008.05
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		210,798.08	102,061.27
III.6.	Kitos gautinos sumos			582.42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,150.95	4,523.40
	IŠ VISO TURTO:		691,997.51	589,563.65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		464,083.87	469,688.81

Eil. Nr.	Straipsniai	Elektroninio dokumento nuorašas	Paskutinė praėjusio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Iš valstybės biudžeto		28,181.01	28,798.65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		339,378.47	343,100.72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		91,340.27	92,446.55
IV.	Iš kitų šaltinių		5,184.12	5,342.89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		198,810.63	86,833.03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14,544.16	14,544.16
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		14,544.16	14,544.16
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		184,266.47	72,288.87
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		4,424.39	44.33
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		107,635.00	37.46
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		72,207.08	72,207.08
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		29,103.01	33,041.81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29,103.01	33,041.81
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3,938.80)	11,007.31
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33,041.81	22,034.50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		691,997.51	589,563.65
E722				

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

(pareigos)

(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis - darželis Kodelius

Elektroninio dokumento nuorašas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288-Tauragė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

24.10.14 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,071,001.50	941,103.02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		983,171.07	853,575.59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		442,842.54	432,397.07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		537,323.60	419,367.44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,106.28	1,300.50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,898.65	510.58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		87,830.43	87,527.43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		87,830.43	87,527.43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1,075,673.97	938,597.84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		913,176.72	800,303.83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10,220.44	7,777.59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18,825.27	16,524.36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		113.05	33.40
V.	TRANSPORTO		315.00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,294.50	1,767.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16,578.34	1,456.60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-9.12	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15,069.33	17,656.31
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		200.00	
XI.	NUOMOS		130.00	108.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		99,709.60	92,922.05
XIV.	KITOS		50.84	48.70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-4,672.47	2,505.18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		733.67	649.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		733.67	649.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3,938.80	3,154.18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3,938.80	3,154.18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

Vyr.finansininkė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jurgita Krakienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-05 Nr. 86V-1435
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 2024-10-15; Pasirašymas: Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“-Vyr. finansininkė Jurgita Krakienė 2024-10-14
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.