



## MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Valstybės biudžetinė įstaiga Jaunimo 16, LT-13113 Mickūnai, Vilniaus rajonas, tel. (8 5) 2386103,

el.p. mickunai.darzelis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195004430

---

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Finansų apskaitos skyriui

### DĖL 2023 METŲ 1 KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pristatome Mickūnų vaikų lopšelio-darželio 2023 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio 2023 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį (8 lapai).

Direktorė

Dita Rudinskienė

Irina Safonova, tel 8 600 59796, el.p.mickunai.darzelis@gmail.com

# MICKŪNŪ VAIKŪ LOPŠELIS-DARŽELIS

2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ  
ATASKAITŲ RINKINYS  
2023-05-03

Mickūnai

2023

195004430, Jaunimo 23A, Mickūnai, Vilniaus raj., -

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

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-02 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		197.225,84	203.233,06
I.	Nematerialusis turtas		1.371,47	2.020,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.371,47	2.020,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		195.854,37	201.212,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		138.758,83	139.576,66
II.3	Infrastruktūros statiniai		343,70	446,80
II.4	Kiti statiniai		3.789,53	4.324,48
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.230,89	16.201,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		37.731,42	40.662,99
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		79.953,80	74.999,41
I.	Atsargos		15.438,67	15.218,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		15.438,67	15.218,38
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		513,15	662,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		55.918,75	52.446,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3.973,13	6.570,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51.945,62	45.875,62
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.083,23	6.672,19
	IŠ VISO TURTO:		277.179,64	278.232,47
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		220.217,56	225.002,35
I.	Iš valstybės biudžeto		198.572,52	203.202,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.929,49	12.013,54
IV.	Iš kitų šaltinių		9.715,55	9.785,85
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		53.966,85	46.217,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.966,85	46.217,74
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		8.273,00	494,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		302,09	331,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45.391,76	45.391,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		2.995,23	7.012,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.995,23	7.012,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.017,15	5.959,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.012,38	1.052,63
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		277.179,64	278.232,47

Direktorė

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

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Dita Rudinskienė

(vardas ir pavardė)

Irina Safonova

(vardas ir pavardė)



## Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195004430, Jaunimo 23A, Mickūnai, Vilniaus raj., -

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-02 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

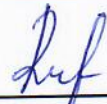
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		162.806,50	123094,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		155.757,90	123.094,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		155.603,55	122.932,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84,05	84,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		70,30	77,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.048,60	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.048,60	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		155.931,05	122.439,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		136.144,49	107.045,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.007,22	5.664,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.680,97	6.447,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.162,42	849,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		707,99	989,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		268,29	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.769,06	310,37
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		336,12	272,72
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.810,30	734,08
XIV.	KITOS		44,19	126,38
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		11.691,84	6.646,83
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		-4.017,15	527,29
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-4.017,15	527,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dita Rudinskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Irina Safonova

(vardas ir pavardė)



**MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS**  
Valstybės biudžetinė įstaiga, Jaunimo g.16, LT- 13113, Mickūnai, Vilniaus r.  
Tel./Fax/(8-5) 2386103 el. paštas : [mickunudarzelis@zebra.lt](mailto:mickunudarzelis@zebra.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas195004430

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2023 m. kovo 31 d. DATAI**

**1.BENDROJI DALIS**

1. Bendrieji duomenys:

1.1.Mickūnų vaikų lopšelis-darželis yra Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldume. Lopšelio-darželio apskaitą vykdo darželio buhalterija.

1.2.Įstaigos kodas: 195004430.

1.3.Buveinės adresas : Jaunimo 16, Mickūnai, Vilniaus rajonas.

1.4. Darželis turi 4 sąskaitas bankuose.

1.5.Pagrindinis darželio uždavinys yra: ikimokyklinis ugdymas.

1.5.1. Darželyje dirba 31 darbuotojas. Iš jų 1 įstaigos vadovas, 2 pavaduotojai ir 15 pedagogai, 13 aptarnaujančio personalo.

1.5.2. Įstaiga lanko 86 vaikai.

1.6. Ataskaitinis laikotarpis : 2023 m. sausio 1 d. - 2023 m kovo 31 d.

1.7. Darželio veiklos nutraukimas nenumatomas.

1.8 Mickūnų vaikų lopšelio-darželio savininko teisės vykdo Švietimo ir mokslo ministerija.

1.9 Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi, dėl to 6 VSAFAS 1 priedas neteikiamas.

1.10 Ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais.

**2. APSKAITOS POLITIKA**

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio apskaitos politika detalai aprašyta 2022 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

**3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

1. Ilgalaikis materialusis turtas.

Biologinio turto įmonė neturėjo. Pirmame ketvirtyje ilgalaikio turto įsigyto nebuvo.

Nusidėvėjimas nuo 2023 metu pradžios 6007,22 Eur. Darželyje nenaudojamo ilgalaikio turto nėra.

2. Trumpalaikio turto už 79953,80 Eur.

2.1 Atsargų už 15438,67 Eur. (maisto produktai ir kanceliarinės prekės)

2.2 Išankstiniai apmokėjimai 513,15 Eur.: iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudas 513,15 Eur. (Vilniaus rajono savivaldybė 307,14 Eur - šiukšlių išviežimas ir UAB Teisidas 206,01 Eur. biudžeto rinkinio prenumerata)

3. Per vienerius metus gautinos sumos 55918,75 Eur.

3.1. Gautinos sumos už paslaugas 3973,13 Eur. (Tėvų įnašų skolą už vaikų išlaikymą darželyje: maitinimui 3316,63 Eur. ir ugdymui 656,50 Eur.). Mokestis už darželio paslaugas skaičiuojamas paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną.

3.2 Sukauptos gautinos sumos 51945,62 Eur. (sukauptos mokėtinos sumos 48250,11 Eur., pervestas pajamų įmokas 3695,51 Eur.)

4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8083,23 Eur. (biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 1928,51(BL 1920,01 Eur. ir pavedimų lėšos 8,50 Eur.) Paramos lėšų likutis 6154,44 Eur. Tėvų įnašų sąskaitoje likutis 0,28 Eur.( Pavedimai į išdą daromi 5 ir 20 mėnesio dienomis)

6. Įsipareigojimai 53966,85 Eur.

6.1. Skola tiekėjams- 8273,00 Eur.

UAB Gelsva	98,82 Eur.
Telia Lietuva, AB	61,82 Eur.
UAB Antagutė	12,27 Eur.
UAB Vilniaus duona	73,48 Eur.
UAB Makveža	41,48 Eur.
AB Žemaitijos pienas	486,17 Eur.
UAB Alauša	227,75 Eur.
UAB Nemėžio komunalininkas	168,32 Eur.
UAB Valčiūnai	4097,22 Eur.
Vilniaus teatras Lėlė	597,00 Eur.
Kauno švietimo inovacijų centras	165,00 Eur.
UAB Vilniaus skalbykla	317,44 Eur.
Enefit, UAB	994,39 Eur.
Fleet Complete Lietuva, UAB	7,14 Eur.
AB Energijos skirstymo operatorius	609,38 Eur.
UAB Inspectum	157,30 Eur.
UAB Mano Būsto Sauga	58,02 Eur.
UAB Geibvalda	100,00 Eur.



8273,00 Eur.

Beviltišku skolų nėra.

6.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 302,09 Eur. (GPM VMI 64,53 Eur., darbuotojų pietus 237,56 Eur.).

6.3. Sukauptos mokėtinas sumos 45391,76 Eur. (Sukauptos atostoginiai 44742,99 Eur. ir Sodra 648,77 Eur.)

Sąnaudos.

Duomenų palyginimas su praeitais metais

2023-03-31	2022-03-31
Darbo užmokestis 136144,49 Eur.( padidėjo darbuotojų DU pagal naują tvarką) Nedarbingumo lapelių apmokėjimas už 2d.d 709,74 Eur. Draudimas 1997,57 Eur.	Darbo užmokestis 104487,47 Eur.( padidėjo darbuotojų DU pagal naują tvarką) Nedarbingumo lapelių apmokėjimas už 2d.d 973,90 Eur. Draudimas 1584,56 Eur.
Nusidėvėjimas 6007,22 Eur.	Nusidėvėjimas 5664,12 Eur.
Komunalinės paslaugos ir ryšiai 6680,97 Eur. iš jų: elektra 6028,63 Eur, vanduo ir kanalizacija 424,43 Eur., ryšiai 191,10 Eur., kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 36,81 Eur. (šiukšlių išvežimas) ir skalbimas.	Komunalinės paslaugos ir ryšiai 6447,58 Eur. iš jų: elektra 6078,43 Eur, vanduo ir kanalizacija 97,11 Eur., ryšiai 233,64 Eur., kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 38,40 Eur. (šiukšlių išvežimas) ir skalbimas.
Transportas 1162,42 Eur.	Transportas 849,42 Eur.
Kvalifikacijos kėlimas 707,99 Eur	Kvalifikacijos kėlimas 989,00 Eur
Ilgalaikio turto nuvertėjimo (nurašytų sumų) sąnaudos 0 Eur.	Ilgalaikio turto nuvertėjimo (nurašytų sumų) sąnaudos 0 Eur.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo 268,29 eur.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0 eur.
Sunaudotų atsargų savikaina 1769,06 Eur. Iš jų kanceliarinės ir ūkinės prekės 1769,06 Eur.	Sunaudotų atsargų savikaina 9083,64 Eur. Iš jų maistas 8888,35 Eur. (vaikų skaičius 82 paliginus su praeitais metais), kanceliarinės ir ūkinės prekės 195,29 Eur.
Nuomos 336,12 Eur. geriamo vandens aparatų nuoma 14,01 Eur. per mėnesį ir signalizacijos prietaiso nuoma 2,80 Eur. per mėnesį ir durų kilimėlių nuomą 58,27 Eur.).	Nuomos 272,72 Eur. geriamo vandens aparatų nuoma 14,01 Eur. per mėnesį ir signalizacijos prietaiso nuoma 2,80 Eur. per mėnesį ir durų kilimėlių nuomą 58,27 Eur.).
Kitų paslaugų 2810,30 Eur. Buhalterinės	Kitų paslaugų 671,05 Eur. Buhalterinės



programos aptarnavimo mokestis, dezinfekcijos paslaugos, įstaigos apsaugos paslaugos.	programos aptarnavimo mokestis, dezinfekcijos paslaugos, įstaigos apsaugos paslaugos.
Kitos 44,19 Eur. Banko sąnaudos.	Kitos 24 Eur. Banko sąnaudos.
Baudų ir delspinigių 65,00 eur.	Baudų ir delspinigių 0 eur.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Turime panaudos sutartį 2007-10-29 Nr. 41/2007 PN-49 (žemės sklypas 0,4033 ha Nr. 4400-1083-7980).

#### 4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Ketvirtinis 2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymą, 2023-02-17 Nr. SR-651.

Direktorė



Dita Rudinskienė

Vyr. buhalterė



Irina Safonova