



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 2 KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pristatome Mickūnų vaikų lopšelio-darželio 2023 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio 2023 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį (4 lapai).

Direktorė

Dita Rudinskienė

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduojamą 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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-02 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		191.383,67	203.233,06
I.	Nematerialusis turtas		867,66	2.020,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		867,66	2.020,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		190.516,01	201.212,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		137.941,00	139.576,66
II.3	Infrastruktūros statiniai		240,58	446,80
II.4	Kiti statiniai		3.254,59	4.324,48
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.280,09	16.201,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.799,75	40.662,99
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		98.266,35	74.999,41
I.	Atsargos		14.377,59	15.218,38
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.377,59	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		342,10	662,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77.384,33	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		3.898,68	6.570,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73.485,65	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		6.162,33	6.672,19
	IŠ VISO TURTO:		289.650,02	278.232,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		212.213,61	225.002,35
I.	Iš valstybės biudžeto		190.716,36	203.202,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.845,45	12.013,54
IV.	Iš kitų šaltinių		9.651,80	9.785,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		72.185,95	46.217,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72.185,95	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2.868,86	494,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23.925,33	331,02
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		45.391,76	45.391,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5.250,46	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		5.250,46	7.012,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.761,92	5.959,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.012,38	1.052,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		289.650,02	278.232,47

Direktorė

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

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Dita Rudinskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Irina Safonova

(parašas)

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-02 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		372.540,06	312.797,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		354.165,41	299.657,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		353.863,27	299.331,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		168,09	168,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		134,05	157,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18.374,65	13.140,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	18.374,65	13.140,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	356.547,24	298.425,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		318.568,78	268.740,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.849,39	11.225,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.348,26	9.088,5
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.775,42	1.422,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.446,36	1.418,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		395,33	499,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.541,07	2.497,28
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		668,83	564,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.878,56	2.712,29
XIV.	KITOS		75,24	256,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15.992,82	14.371,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-17.689,74	-12.898,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		969,48	810,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		18.659,22	13.709,17
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-65,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.761,92	1.473,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.761,92	1.473,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Dita Rudinskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Irina Safonova

(parašas)

(vardas ir pavardė)

MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS
195004430, Jaunimo 16, Mickūnai, Vilniaus raj.

**2023 METŲ BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m, birželio 30 d. duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio finansinės apskaitos taikoma apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos direktoriaus įsakymu ir skelbiama įstaigos interneto puslapyje <https://mickunudarzelis.lt> ir aprašytas 2022 metų metiniame aiškinamajame rašte

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai iš esmės nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Mickūnų vaikų lopšelis-darželis neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje nebuvo.

Direktorė

Dita Rudinskiene

Vyr. buhalterė

Irina Safonova