

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2024 m. mėn. d. sprendimu Nr. T2-

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“

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

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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

2024-02-28 Nr. 1421-F11-28
(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		332.759,01	344.202,25
I	Nematerialusis turtas	P03	265,88	1.525,80
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	1.210,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		265,88	315,80
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	332.493,13	342.676,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		270.308,20	275.770,24
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		15.957,22	17.362,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.089,80	10.347,09
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.138,31	19.197,22
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		19.999,60	19.999,60
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		70.231,73	73.034,97
I	Atsargos	P08	817,84	1.072,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		817,84	1.072,77
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	1.735,21	767,28
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	61.947,76	66.744,03
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	P10	4.727,91	3.976,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57.219,85	62.767,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.730,92	4.450,89
	IŠ VISO TURTO:		402.990,74	417.237,22

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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	339.580,29	348.696,91
I	Iš valstybės biudžeto		155.534,29	161.432,25
II	Iš savivaldybės biudžeto		134.331,98	138.097,69
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41.805,53	42.465,36
IV	Iš kitų šaltinių		7.908,49	6.701,61
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.505,84	59.789,50
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.836,61	5.640,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai	P15	1.836,61	5.640,44
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.669,23	54.149,06
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos 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	P17	3.984,68	7.774,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	45.684,55	46.374,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	11.904,61	8.750,81
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.904,61	8.750,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.153,80	2.471,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.750,81	6.279,26
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		402.990,74	417.237,22

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

Vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Snieguolė Bružė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Monika Burbienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-28 Nr. 1421-F11-29
(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		971.774,38	810.158,38
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		914.243,75	768.463,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		447.267,15	389.969,43
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		460.746,91	355.761,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		659,83	15.453,85
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.569,86	7.278,50
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		57.530,63	41.695,13
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	57.530,63	41.695,13
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-968.620,58	-807.909,58
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-760.840,53	-646.192,04
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.569,11	-12.535,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-53.437,13	-43.797,42
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-138,61	-61,82
V	TRANSPORTO		-1.411,03	-1.191,03
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.287,37	-11.792,27
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.438,10	-6.427,07
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.335,75	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-119.138,07	-76.008,95
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.024,88	-9.903,58
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.153,80	2.248,80
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			222,75
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			222,75
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.153,80	2.471,55
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.153,80	2.471,55
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Snieguolė Bružė
(vardas ir pavardė)

Monika Burbienė
(vardas ir pavardė)



KRETINGOS MOKYKLA-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“

Biudžetinė įstaiga, Mėguvos g. 16, 97140 Kretinga, tel. (8 669) 74735,
 el. p. zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt; www.kretingoszibute.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278776

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-02-28, Nr. (4.2)-F11-30

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą
 Kretingos mokykla – darželis „Žibutė“ - biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, įstaigos kodas – 190278776. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje per 2023 metus vidutiniškai dirbo 43 darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 46 darbuotojai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Mažėjant gimstamumui, taip pat jaunosms šeimoms išvykstant į užsienį gali sumažėti vaikų.

7. Ataskaitų pateikimo valiuta

Finansinėse ataskaitose duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įsakymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto;
2. Veiklos tęstinumo;
3. Periodiškumo;
4. Pastovumo;
5. Piniginio mato;
6. Kaupimo;
7. Palyginimo;
8. Atsargumo;
9. Neutralumo;
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo, finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų, sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė ne mažesnė nei 500 Eur (šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), ilgalaikiu vadinamas turtas, kuris veikloje naudojamas ilgiau nei vienerius metus. Skiriamasis bruožas nėra tai, kad jis ilgalaikis fiziškai, bet kad jis gali būti naudojamas veikloje ilgą laiką ir ne vieną kartą. Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, viešojo sektoriaus subjektas turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti. Įstaiga kontroliuoja turtą, jei jis turi teisę gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais. Galimybė kontroliuoti turtą gali priklausyti nuo juridinių teisių į tą turtą atsiradimo arba nuo jų pasikeitimo.

Nemokamai gautas turtas pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Tuo pačiu metu registruojamas iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo sumos verte, lygia ilgalaikio materialiojo turto tikrajai vertei.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1	Pastatai	
1.2	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	80
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1	Kiti statiniai	20
3	Mašinos ir įrenginiai	
3.1	Apsaugos įranga	8
3.2	Kitos mašinos ir įrenginiai	20
4	Baldai ir biuro įranga	

4.1	Baldai	10
4.2	Kompiuteriai ir jų įranga	5
4.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
4.4	Kita biuro įranga	8
5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
5.1	Muzikos instrumentai	20
5.2	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	10
5.3	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikis materialusis turtas turi būti nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu naudoti valstybės ir savivaldybių turtas likviduojamas arba šis turtas yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. Bibliotekos fondams nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	5
3.	Kitas nematerialusis turtas	8
4.	Prestižas	10

Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įsigyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Finansiniai įsipareigojimai – įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsargos laikomos įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertę vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos ar perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto turto įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Pajamos – įstaigoje pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos vertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos – apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1525,80 Eur. Sukaupta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 1259,92 Eur. Nurašytos EDUKA mokinių ir mokytojų prisijungimo licencijos 2022-2023 mokslo metams, kurių vertė 1810,00 Eur. Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 265,88 Eur. Įstaiga neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 342676,45 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta turto: kompiuteris – 680,00 Eur, virtuvės įranga (bulviaskutė) – 1452,00 Eur, knygos bibliotekos fondui už 111,32 Eur. Nemokamai knygų bibliotekos fondui už 229,30 Eur. Ilgalaikio turto sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 11309,19 Eur. Bibliotekos fondo nuvertėjimo suma - 1335,75 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 332493,13 Eur.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
19575,78	17225,28

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nenaudojamo ar laikinai nenaudojamo materialiojo turto nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Informacija apie atsargas

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1072,77 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį už 120151,24 Eur, bei nemokamai gauta turto už 3845,59 Eur, sunaudota veikloje 120639,87 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 814,84 Eur. Šią sumą sudaro įsigytų maisto produktų likutis sandėlyje (vertė – 798,51 Eur) ir nemokamai gautų programos „Vaisiai vaikams“ produktų likutis (vertė – 19,33 Eur).

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, per ataskaitinį laikotarpį neturėjome.

5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų likutis – 1735,21 Eur. Šią sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 1709,23 Eur (vaikų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, EDUKA licencijų ir teisės aktų elektroninių bazių prenumerata) ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 25,98 Eur (UAB „Edukacinio turinio sprendimai“ apmokėta už ugdymo leidinį).

6. Informacija apie gautinas sumas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sukauptos gautinos sumos yra 61947,76 Eur. Šią sumą sudaro gautinos sumos už suteiktas darželio išlaikymo ir mokinių maitinimą gruodžio mėnesį 4727,91 Eur, bei kitos sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės ir valstybės biudžetų 57219,85 Eur (sukauptiems atostoginiams ir soc. draudimui – 45684,55 Eur, kitoms išlaidoms – 7774,55 Eur, ilgalaikiams atidėjiniams – 1836,61, spec. programų lėšų likutis savivaldybėje – 5714,01 Eur).

7. Informacija apie pinigų ir jų ekvivalentus

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos banko sąskaitose iš viso pinigų likutis 5730,92 Eur. Šią sumą sudaro nepanaudotos lėšos, gautos iš fizinių asmenų paramos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pagal LR labdaros ir paramos įstatymą – 5694,28, tėvų įnašai už darželio lankymą – 36,64 Eur.

8. Informacija apie finansavimo sumas

Iš viso finansavimo sumų likutis laikotarpio pradžioje 349696,91 Eur. 2023 m. gautas finansavimas 909566,20 Eur. Neatlygintinai gautas turtas 3855,59 Eur (didžiąją dalį sudaro programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“ gauti maisto produktai – 3621,89 Eur). Iš viso panaudota finansavimo sumų 922527,41 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 339580,29 Eur. Pagrindinės finansavimo sumos gaunamos iš mokymo lėšų (valstybės biudžeto) ir aplinkos (savivaldybės biudžeto) lėšų.

9. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir poataskaitinius įvykius

Pateikti atidėjiniai – įstaigos darbuotojams, sulaukusiems pensinio amžiaus, numatytos dviejų mėnesių išeitinės išmokos. Šiuo metu teise pasinaudoti šia išmoka įstaigoje turi 1 darbuotojas. Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1836,61 Eur. Neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto įstaiga neturi.

10. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis

Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių įstaiga neturi.

11. Informacija apie įsipareigojimus

Įstaigos mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines ir ryšių paslaugas 3984,68 Eur. Įstaiga pradelstų įsiskolinimų neturi. Sukauptos atostoginių sąnaudos 45684,55 Eur, iš kurių - darbdavio socialinio draudimo įmokos 707,48 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2023 m. gruodžio 31 d. buvo įvykdyti 100 proc.

12. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą

Sukaupto paviršio likutis praėjusio laikotarpio pabaigoje 8750,81 Eur. 2023 m. susidarė paviršis -3153,80 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupto paviršio likutis – 11904,61 Eur. Šią sumą sudaro ilgalaikio ir trumpalaikio turto, piršto iš įstaigos spec. programų lėšų, likutis (ilgalaikis turtas 627,54 Eur, maisto produktai 4727,91 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4727,91 Eur, tėvų įnašai įstaigos banko sąskaitoje – 36,64 Eur, spec. lėšų likutis savivaldybėje – 5714,01 Eur).

13. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės – investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos pajamos už vaikų ir darbuotojų maitinimą ir ugdymosi aplinkos išlaikymą - 57530,63 Eur. Lyginant su praėjusiais metais suma padidėjo 34 proc. Kitos veiklos pajamų negauta, nes dėl įstaigoje vykdytos renovacijos patalpos nebuvo nuomojamos.

14. Informacija pagal veiklos segmentus

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 968620,58 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (78 proc. sąnaudų). Pagrindinės veiklos pinigų srutai (išmokos) 959968,11 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, veiklos sąnaudos padidėjo 20 proc, išmokos padidėjo apie 24 proc.

15. Informacija apie gautą ir panaudotą paramą

2023 metų sausio 1 d. nepanaudotos paramos likutis 4150,89 Eur. 2023 metais įstaiga gavo paramą pinigais 2696,48 Eur, turtu – 145,00 Eur, panaudota 1298,09 Eur. Nepanaudotos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5694,28 Eur.

Direktorė



Snieguolė Bružė

Vyr. buhalterė



Monika Burbienė

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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

2024-02-28 Nr. 142-F11-31
(data)



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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						6.279,26	6.279,26	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.471,55	2.471,55	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						8.750,81	8.750,81	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.153,80	3.153,80	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						11.904,61	11.904,61	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris), įteigti orivaloma pagal teises aktus)


(parašas)

(parašas)

Snieguolė Bruže
(vardas ir pavardė)

Monika Burbienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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

2024-02-28 Nr. 142)-FA-32
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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		3.412,03	0,00	3.412,03	270,25	0,00	270,25
I	Išplaukos		1.020.122,65	0,00	1.020.122,65	816.309,91	931,90	817.241,81
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		909.336,90	0,00	909.336,90	735.587,11	931,90	736.519,01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		439.785,03	0,00	439.785,03	378.015,79	0,00	378.015,79
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		466.828,32	0,00	466.828,32	355.021,06	0,00	355.021,06
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						931,90	931,90
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.723,55	0,00	2.723,55	2.550,26	0,00	2.550,26
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		56.779,15	0,00	56.779,15	41.275,45	0,00	41.275,45
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		54.006,60	0,00	54.006,60	39.447,35	0,00	39.447,35
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-56.742,51	0,00	-56.742,51	-41.275,45	0,00	-41.275,45
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-56.742,51	0,00	-56.742,51	-41.275,45	0,00	-41.275,45
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	-959.968,11	0,00	-959.968,11	-774.764,21	-931,90	-775.696,11
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-757.398,34	0,00	-757.398,34	-633.495,80	-931,90	-634.427,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-57.227,00	0,00	-57.227,00	-38.440,17	0,00	-38.440,17
III.3	Komandiruočių		-138,61	0,00	-138,61	-61,82	0,00	-61,82
III.4	Transporto		-1.411,25	0,00	-1.411,25	-1.191,31	0,00	-1.191,31
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.287,37	0,00	-2.287,37	-1.179,26	0,00	-1.179,26
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.466,83	0,00	-1.466,83	-5.038,59	0,00	-5.038,59
III.7	Atsargų įsigijimo		-120.008,59	0,00	-120.008,59	-71.625,41	0,00	-71.625,41
III.8	Socialinių išmokų		-7.936,04	0,00	-7.936,04	-2.838,57	0,00	-2.838,57
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.094,08	0,00	-12.094,08	-10.279,86	0,00	-10.279,86
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.


2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.132,00	0,00	-2.132,00	-12.894,09	0,00	-12.894,09
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2.132,00	0,00	-2.132,00	-12.894,09	0,00	-12.894,09
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.280,03	0,00	1.280,03	-12.623,84	0,00	-12.623,84
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.450,89		4.450,89	17.074,73		17.074,73
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.730,92		5.730,92	4.450,89		4.450,89

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Snieguolė Bružė
(vardas ir pavardė)

Monika Burbienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros vienybės paslaugos	Gynyba	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									-968 620,58		-968 620,58
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-760 840,53		-760 840,53
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos									-12 569,11		-12 569,11
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-53 437,13		-53 437,13
1.4	Komandiruočių									-138,61		-138,61
1.5	Transporto									-1 411,03		-1 411,03
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-2 287,37		-2 287,37
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-2 438,10		-2 438,10
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėjų suma									-1 335,75		-1 335,75
1.9	Sumandotų ir parduotų atsargų savikaina									-119 138,07		-119 138,07
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-15 024,88		-15 024,88
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taikymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-959 968,11		-959 968,11
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-757 398,34		-757 398,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-57 227,00		-57 227,00
3.1.3	Komandiruočių									-138,61		-138,61
3.1.4	Transporto									-1 411,25		-1 411,25
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-2 287,37		-2 287,37
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1 466,83		-1 466,83
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-120 008,59		-120 008,59
3.1.8	Socialinių išmokų									-7 936,04		-7 936,04
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-12 094,08		-12 094,08
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g.16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
DL: 2024-02-28 16:51:22

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	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											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-807 909,58		-807 909,58
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-646 192,04		-646 192,04
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-12 535,40		-12 535,40
1.4	Komandiruočių									-43 797,42		-43 797,42
1.5	Transporto									-61,82		-61,82
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1 191,03		-1 191,03
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-11 792,27		-11 792,27
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėjų suma									-6 427,07		-6 427,07
1.9	Saraudonų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų									-76 008,95		-76 008,95
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavime											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitose									-9 903,58		-9 903,58
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-775 696,11		-775 696,11
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-634 427,70		-634 427,70
3.1.3	Komandiruočių									-38 440,17		-38 440,17
3.1.4	Transporto									-61,82		-61,82
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1 191,31		-1 191,31
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-11 792,68		-11 792,68
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-5 038,59		-5 038,59
3.1.8	Socialinių išmokų									-71 625,41		-71 625,41
3.1.9	Nuomos									-2 838,57		-2 838,57
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									-10 279,86		-10 279,86
3.1.12	Kitose išmokose											

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		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
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.771,90			399,00				3.170,90
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		-1.815,00							-1.815,00
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-1.815,00							-1.815,00
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		956,90			399,00				1.355,90
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		956,90							956,90
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.561,90		X	-83,20	X	X		-1.645,10
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.210,00		X	-49,92	X	X		-1.259,92
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	1.815,00		X		X	X		1.815,00
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	1.815,00		X		X	X		1.815,00
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	-956,90		X	-133,12	X	X		-1.090,02
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 parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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)		0,00			265,88				265,88
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.210,00			315,80				1.525,80
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	1.535,06	X	X	X	X	X	X	1.535,06
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 konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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	1	1
Kitas nematerialusis turtas	8	8

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėgusvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Vntos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eu. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir šiankestiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	436.969,58		23.300,75	23.338,94		39.491,56	19.999,60	543.100,43
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				1.452,00		1.020,62		2.472,62
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1.452,00		791,32		2.243,32
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina						229,30		229,30
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nuralyto								
4	Pergrupavimai (+/-)						-11,00		-11,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	436.969,58		23.300,75	24.790,94		40.501,18	19.999,60	545.562,05
6.1	Iš jo: turto, kuris yra visiškai nuodevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				10.790,95		8.784,83		19.575,78
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-161.199,34		-5.938,45	-12.991,85		-19.769,65	X	-199.899,29
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apkačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-5.462,04		-1.405,08	-709,29		-3.732,78	X	-11.309,19
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nuralyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-166.661,38		-7.343,53	-13.701,14		-23.502,43	X	-211.208,48
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						-524,69		-524,69
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apkačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						-1.335,75		-1.335,75
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nuralyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)						-1.860,44		-1.860,44
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	270.308,20		15.957,22	11.089,80		15.138,31	19.999,60	332.493,13
22.1	Iš jo: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę 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)	275.770,24		17.362,30	10.347,09		19.197,22	19.999,60	342.676,45
23.1	Iš jo: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini 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 nusidevėjimo arba nuvertėjimo
suma iki perdavimo

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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	80	80
Kiti statiniai	20	20
Mašinos ir įrenginiai	20	20
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	20

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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		1.135,06						1.135,06
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		120.384,94						120.384,94
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		116.529,35						116.529,35
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.855,59						3.855,59
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-120.639,87						-120.639,87
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-120.639,87						-120.639,87
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		880,13						880,13
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-62,29						-62,29
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	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-62,29						-62,29
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		817,84						817,84
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.072,77						1.072,77

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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	1.735,21	767,28
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	25,98	45,00
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	1.709,23	722,28
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.735,21	767,28

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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 viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo 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)	61.947,76	57.219,85		66.744,03	62.767,60	
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, turtą, paslaugas	4.727,91			3.976,43		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.727,91			3.976,43		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	57.219,85	57.219,85		62.767,60	62.767,60	
1.5.1	Iš biudžeto	57.219,85	57.219,85		62.767,60	62.767,60	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	61.947,76	57.219,85		66.744,03	62.767,60	

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	5.730,92		4.450,89	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.730,92		4.450,89	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	5.730,92		4.450,89	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	161.432,25	439.785,03	9,00				-445.691,99
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	161.432,25		27.501,80				-34.544,16
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		439.785,03	-27.492,80				-411.147,83
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	138.097,69	466.828,32	0,00	11,70			-470.605,73
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	137.788,91		42.703,33	11,70			-46.465,44
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	308,78	466.828,32	-42.703,33				-424.140,29
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)	42.465,36						-659,83
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	42.465,36						-659,83
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	6.701,61	2.952,85	-20,00	3.843,89			-5.569,86
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.814,22	229,30	1.084,44	3.843,89			-5.054,97
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.887,39	2.723,55	-1.104,44				-514,89
5	Iš viso finansavimo sumų	348.696,91	909.566,20	-11,00	3.855,59			-922.527,41

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					155.534,29
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					154.389,89
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.144,40
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					134.331,98
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					134.038,50
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					293,48
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)					41.805,53
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					41.805,53
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					7.908,49
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.916,88
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.991,61
5	Iš viso finansavimo sumų					339.580,29

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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)		161.432,25	161.432,25		155.534,29	155.534,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		138.097,69	138.097,69		134.331,98	134.331,98
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)		42.465,36	42.465,36		41.805,53	41.805,53
4	Iš kitų šaltinių		6.701,61	6.701,61		7.908,49	7.908,49
5	Iš viso		348.696,91	348.696,91		339.580,29	339.580,29

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių 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	40,00	145,00			185,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	2.656,48	X	X	X	2.656,48
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	2.696,48	145,00			2.841,48

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

nekilnojamojo turto nuomos kaina;

- 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.

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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 sektorius subjektams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	4.150,89	2.696,48		-1.153,09				5.694,28
2	Turtu, išskyrus pinigus		145,00		-145,00				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	4.150,89	2.841,48		-1.298,09				5.694,28

* 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.

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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 išperkamą 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*	5.640,44			-3.803,83
12	Iš viso atidėjinių	5.640,44			-3.803,83

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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 išperkamą 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	Sutaupoms atkurti			
11	Kita*			1.836,61
12	Iš viso atidėjinių			1.836,61

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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	1.836,61	1.836,61
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	1.836,61	1.836,61

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė pratęsusio 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						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.984,68			7.774,55		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	45.684,55	45.684,55		46.374,51	46.374,51	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	45.684,55	45.684,55		46.374,51	46.374,51	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	49.669,23	45.684,55		54.149,06	46.374,51	

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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	57.530,63	41.695,13
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**	57.530,63	41.695,13
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	57.530,63	41.695,13

* 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.

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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		222,75
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		222,75
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		222,75

* 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.

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavima s	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavima s	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis		-734.095,38	-14.910,23			-11.834,92	43	-593.392,54	-37.730,49			-15.069,01
5.1	einantys vadovaujamas pareigas		-98.795,81	-7.279,08			-876,56	3,0	-74.570,78	-10.363,53			-3.814,85
5.2	kiti darbuotojai		-635.299,57	-7.631,15			-10.958,36	40,0	-518.821,76	-27.366,96			-11.254,16
6	Kiti												
7	Iš viso:		-734.095,38	-14.910,23			-11.834,92	43	-593.392,54	-37.730,49			-15.069,01
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-12.266,77	-213,11			-169,15	X	-9.404,19	-982,80			245,50

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370434

D/L: 2024-02-28 16:51:22

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	54.149,06	49.669,23
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	54.149,06	49.669,23

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370434
D/L: 2024-02-28 16:51:22

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	332.759,01	344.202,25	-11.443,24
11	Nematerialusis turtas	265,88	1.525,80	-1.259,92
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos		1.210,00	-1.210,00
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	265,88	315,80	-49,92
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	332.493,13	342.676,45	-10.183,32
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	270.308,20	275.770,24	-5.462,04
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	270.308,20	275.770,24	-5.462,04
1203	Infrastruktūros statiniai	15.957,22	17.362,30	-1.405,08
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	11.089,80	10.347,09	742,71
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	11.089,80	10.347,09	742,71
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejines vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	3.252,74	4.879,66	-1.626,92
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	3.252,45	4.879,37	-1.626,92
12083	Kiti biuro įranga	0,29	0,29	0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	11.885,57	14.317,56	-2.431,99
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai	6.174,44	7.180,57	-1.006,13
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.711,13	7.136,99	-1.425,86
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	19.999,60	19.999,60	0,00
12101	Nebaigta statyba	19.999,60	19.999,60	0,00
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 vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Bankstiniai mokejimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Bankstiniai mokejimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	70.231,73	73.034,97	-2.803,24
20	Atsargos	817,84	1.072,77	-254,93
200	Strateginės ir neticiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	817,84	1.072,77	-254,93
202	Ūkinių inventorių			
203	Nebaigta gaminių produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Bankstiniai apmokėjimai	1.735,21	767,28	967,93
211	Bankstiniai apmokėjimai	25,98	45,00	-19,02
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.709,23	722,28	986,95
22	Per vienus metus gautinos sumos	61.947,76	66.744,03	-4.796,27
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			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.727,91	3.976,43	751,48
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Suakauptos gautinos sumos	57.219,85	62.767,60	-5.547,75
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.730,92	4.450,89	1.280,03
241	Pinigai bankų sąskaitose	5.730,92	4.450,89	1.280,03
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-11.904,61	-8.750,81	-3.153,80
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-11.904,61	-8.750,81	-3.153,80
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-339.580,29	-348.696,91	9.116,62
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)	-339.580,29	-348.696,91	9.116,62
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)			

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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)	-41.805,53	-42.465,36	659,83
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-41.805,53	-42.465,36	659,83
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-155.534,29	-161.432,25	5.897,96
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-154.389,89	-161.432,25	7.042,36
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.144,40		-1.144,40
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-134.331,98	-138.097,69	3.765,71
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-134.038,50	-137.788,91	3.750,41
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-293,48	-308,78	15,30
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-7.908,49	-6.701,61	-1.206,88
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.916,88	-1.814,22	-102,66
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-5.991,61	-4.887,39	-1.104,22
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-1.836,61	-5.640,44	3.803,83
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-1.836,61	-5.640,44	3.803,83
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	-49.669,23	-54.149,06	4.479,83
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų 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	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-49.669,23	-54.149,06	4.479,83
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-3.984,68	-7.774,55	3.789,87
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokejimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-45.684,55	-46.374,51	689,96
7KL	Pajamos	-971.774,38	-810.381,13	-161.393,25
70	Finansavimo pajamos			
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-87.125,21	-53.499,49	-33.625,72

Kretingos mokykla-darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-827.118,54	-714.963,76	-112.154,78
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestintos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestintos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestintos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestintos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos		-222,75	222,75
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos		-222,75	222,75
732	Pervestintos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestintos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestintos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestintos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-57.530,63	-41.695,13	-15.835,50
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-57.530,63	-41.695,13	-15.835,50
742	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, 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	968.620,58	807.909,58	160.711,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	968.620,58	807.909,58	160.711,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	748.191,50	635.559,55	112.631,95
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	12.649,03	10.632,49	2.016,54
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12.569,11	12.535,40	33,71
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	53.437,13	43.797,42	9.639,71
8705	Komandiruočių sąnaudos	138,61	61,82	76,79
8706	Transporto sąnaudos	1.411,03	1.191,03	220,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.287,37	11.792,27	-9.504,90
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	2.438,10	6.427,07	-3.988,97
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	1.335,75		1.335,75
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	119.138,07	76.008,95	43.129,12
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	15.024,88	9.903,58	5.121,30
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
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	Praejusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			