

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS „RŪTELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A.Jucio g. 38, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72 423, faks. (8 448) 72 423, el.p. rutele@plunge.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

2023-04-20 Nr.

I _____ Nr. _____

Plungės rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

**2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ įsteigtas 1987 m. rugsėjo 1 d. Įregistruota 1994 m. spalio 24 d., rejestro Nr. 084043. Įstaigos kodas – 191128765. Steigėjas – Plungės rajono savivaldybės taryba. Nuo 2005 m. spalio 1 d. įstaigai suteiktas finansinis savarankiškumas. Pagrindinės veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas. Kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas. Lopšelis – darželis „Rūtelė“ – bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Dirba 12 grupių. 3 – jose grupėse ugdomi ankstyvojo amžiaus vaikai, 7 – ioje ikimokyklinio ir 2 – jose priešmokyklinio amžiaus vaikai. Jas lanko 230 vaikų.

Plungės lopšelio - darželio „Rūtelė“ buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, finansų ministro įsakymais, veda ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus buhalterė.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

2. Finansiniai metai

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

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Plungės rajono savivaldybės 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-31 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.“, buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Dirba 57 darbuotojai – 28,25 et. pedagogų (tame skaičiuje 4,0 mokytojo padėjėjo – ne pedagoginis etatas, apmokamas iš mokymo lėšų) ir 25,00 et. aplinkos personalo.

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. ILGALAIKIS TURTAS

Nematerialus turtas

Pastaba Nr.1

Finansinės būklės ataskaitoje, straipsnyje „Nematerialusis turtas“ užregistruotos dvidešimt trys programinės įrangos, kurių balansinė turto vertė 2023-01-01 yra 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialaus turto neįsigyta, balansinė turto vertė 2023-03-31 yra **0,00 Eur**. Įstaiga turi ilgalaikio nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje . Jo įsigijimo savikaina 2432,56 Eur.

Materialus turtas

Pastaba Nr.2

Straipsnyje „Ilgalaikis materialusis turtas“ užregistruota turto, kurio balansinė vertė 2023-01-01 buvo 577656,41 Eur (t.sk. 4000,00 Eur yra išankstinis mokėjimas už ilgalaikį materialų turta) . Turtui nusidėvėjus 2544,78 Eur, jo balansinė vertė 2023-03-31 yra **575111,63 Eur** (t.sk. 4000,00 Eur yra išankstinis mokėjimas už ilgalaikį materialų turta) . Įstaiga turi ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje . Jo įsigijimo savikaina 27625,40 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto per 2023 m. I ketvirtį neįsigyta.

2. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Pastaba Nr.3

Įstaigos medžiagų likutį **4515,70 Eur** sudaro: maisto produktų likutis 3,41 Eur iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų, 2809,50 Eur iš valstybės biudžeto lėšų (tikslinės lėšos ekologiškiems produktams), 1699,79 Eur iš pajamų už paslaugas programos lėšų ir 3,00 Eur medžiagų likutis iš mokymo lėšų.

Išankstiniai apmokėjimai

Pastaba Nr.4

2023-03-31 yra išankstinis apmokėjimas **18,00 Eur** už spaudos prenumeratą iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų.

Per vienus metus gautinos sumos

Pastaba Nr.5

Per vienus metus gautina suma yra **209019,02 Eur**. Ją sudaro:

1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautina suma už teikiamas paslaugas įstaigoje yra **11305,60 Eur**. Tai 11173,60 Eur įsiskolinimas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje ir mokestis ugdymui ir 132,00 Eur gautina suma už turto nuomą (salės nuomą).

2. Sukauptos gautinos sumos

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, lopšelis-darželis „Rūtelė“ savo apskaitoje užregistravo sukauptas gautinas finansavimo sumas **197713,42 Eur** pagal finansavimo šaltinį: savivaldybės biudžeto – 89235,94 Eur, mokymo lėšų – 103801,75 Eur, valstybės biudžeto lėšų – 1808,00 Eur ir įstaigos pajamų lėšų – 2867,73 Eur.

Savivaldybės biudžeto gautinas sumas sudaro : gautinos sumos kitoms išlaidoms kompensuoti - DU 33080,23 Eur , socialinio draudimo įmokoms 597,42 Eur, DU atostogų rezervas 37148,75 Eur, socialinio draudimo įmokų atostogų rezervas 587,38 Eur. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 71,72 Eur, IMT paprastojo remonto išlaidoms – 220,22 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 13219,55 Eur, informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidoms (kompiuterinės programos aptarnavimui) –296,86 Eur, darbdavio socialinei paramai pinigais – 154,29 Eur, atidėjiniams – 2639,53 Eur ir **gautina suma nepiniginiam turtui įsigyti (mitybai)** 1219,99 Eur.

Mokymo lėšų gautinas sumas sudaro : gautinos sumos kitoms išlaidoms kompensuoti – DU – 41932,21 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 679,82 Eur, DU atostogų rezervas 57879,11 Eur, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 929,93 Eur. 8,00 Eur - kvalifikacijos kėlimo išlaidoms, 34,67,00 Eur kitų paslaugų įsigijimo išlaidoms, darbdavio socialinei paramai pinigais – 55,88 Eur ir atidėjiniams – 2282,13 Eur.

Valstybės biudžeto gautinas sumas sudaro :gautina suma nepiniginiam turtui įsigyti (nemokamas mokinių maitinimas) 1808,00 Eur.

Įstaigos pajamų lėšas sudaro: 2867,73 Eur į savivaldybės biudžetą pervestos įmokos už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje ir teikiamas paslaugas ir dar negautos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastaba Nr.6

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra **24643,39 Eur**. Jį sudaro: rėmėjų lėšos (KT) – 3257,75 Eur, tikslinės lėšos (ekologiškiems maisto produktams įsigyti) – 17870,26 Eur, GPM 1,2% paramos lėšos (KT) – 3510,28 Eur ir nebiudžetinės banko sąskaitos, kurioje apskaitomos įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje, lėšos – 5,10 Eur.

3. FINANSAVIMO SUMOS

Pastaba Nr.7

Finansavimo sumų likutis 2023-03-31 yra **592819,01 Eur**. Jį sudaro: valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis 91119,67 Eur, savivaldybės biudžeto 363886,93, ES lėšų 87680,91 Eur ir kitų šaltinių lėšų 50131,50 Eur. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas ir jų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

4. ĮSIPAREIGOJIMAI

Plungės lopšelio darželio „Rūtelė“ įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra **214821,94 Eur**. Juos sudaro:

Pastaba Nr.8

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2023-03-31 yra 4921,66 Eur:

tai yra ilgalaikiai atidėjiniai iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų darbo užmokesčiui – 2601,80 Eur, soc. draudimo įmokoms – 37,73 Eur ir mokymo lėšų darbo užmokesčiui – 2249,51 Eur, soc. draudimo įmokoms – 32,62 Eur.

Pastaba Nr.9

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2023-03-31 yra 209900,28 Eur, kuriuos sudaro:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtiną sumą **36855,26 Eur** numatome padengti per balandžio mėnesį. Tiekėjams mokėtinos sumos yra iš įvairių finansavimo šaltinių:

Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų 15028,34 Eur lėšų mokėtinas sumas sudaro : įsiskolinimas už maisto produktus – 1219,99 Eur, už ryšių paslaugas -71,72 Eur, už informacinių technologijų paslaugų įsigijimą (kompiuterinės programos aptarnavimas) – 296,86 Eur, už komunalines paslaugas – 13219,55 Eur ir už turto paprastojo remonto išlaidas 220,22 Eur.

Mokymo lėšų 90,67 Eur mokėtinas sumas sudaro: įsiskolinimas už kvalifikacijos kėlimą – 8,00 Eur ir už prekių įsigijimą – 82,67 Eur.

Valstybės lėšų mokėtina suma 10736,12 Eur yra įsiskolinimas tiekėjams už maisto produktus pagal ekologiško maitinimo programą – 8928,12 Eur ir už nemokamą mokinių maitinimą – 1808,00 Eur.

Įstaigos pajamų 11000,13 Eur lėšų mokėtinas sumas sudaro: įsiskolinimas tiekėjams už maisto produktus 10220,05 Eur ir už kitų prekių įsigijimą 780,08 Eur.

Pradelsto daugiau kaip 45 dienos įsiskolinimo įstaiga neturi.

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra **76499,85 Eur**. Iš jų: su DU iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų – 33080,23 Eur, iš mokymo lėšų – 41932,21 Eur. Socialinio draudimo įmokos iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų – 597,42 Eur, iš mokymo lėšų – 679,82 Eur. Darbdavio socialinė parama pinigais savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų – 154,29 Eur, mokymo lėšų – 55,88 Eur. Visi šie įsipareigojimai bus įvykdyti balandžio mėnesį.

3. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukaupią mokėtiną sumą **96545,17 Eur** sudaro savarankiškų savivaldybės funkcijų DU atostogų rezervas 37148,75 Eur, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 587,38 Eur, mokymo lėšų DU atostogų rezervas 57879,11 Eur, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 929,93 Eur.

5. GRYNASIS TURTAS

Grynojo turto ankstesnių metų perviršį (5411,20 Eur) ir einamųjų metų perviršį (255,59 Eur) sudaro pajamų už paslaugas programos lėšos. Iš viso sukaupto perviršio suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra **5666,79 Eur**:

-debitinių sąskaitų likučiai: 788,70 Eur (ilgalaikio turto likutis), 5,10 Eur (grynujų pinigų likutis nebiudžetinėje banko sąskaitoje), 1699,79 Eur (atsargų likutis), 11173,60 Eur (gautina suma už parduotas paslaugas), 132,00 Eur (gautina suma už turto nuomą) ir 2867,73 Eur (sukauptos pajamos už parduotas paslaugas).

-kreditinių sąskaitų likučiai: tiekėjams mokėtinos sumos – 11000,13 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede yra **360600,29 Eur**. Jas sudaro:

Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos yra **330858,79 Eur**. Tame skaičiuje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 175159,57 Eur sudaro: mokymo lėšų pajamos 172279,57 Eur, mokinių nemokamo maitinimo pajamos 2880,00 Eur, savivaldybės biudžeto pajamos 153286,34 Eur, ES lėšų finansavimo pajamos 1935,35 Eur ir kitų finansavimo šaltinių pajamos 477,53 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra pajamos už vaikų išlaikymą biudžetinėje įstaigoje **29741,50 Eur**.

2. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudas **360707,70 Eur** sudaro: DU ir socialinio draudimo sąnaudos 267306,21 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2544,78 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 28417,60 Eur, komandiruočių sąnaudos 262,13 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 433,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 1212,57 Eur, sunaudotų atsargų savikaina 58822,10 Eur, kitų paslaugų (svarstyklių, manometrų patikra, spaudos prenumerata ir kt.) – 1709,31 Eur.

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Pagrindinės veiklos deficitas yra dėl užregistruotų įstaigos sukauptų pajamų už paslaugas programos pajamų likučio **107,41 Eur**.

4. KITOS VEIKLOS REZULTATAS

Kitos veiklos rezultatas yra 363,00 Eur.

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas 363,00 Eur yra pajamos už patalpų nuomą.

5. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

Apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 255,59 Eur

6. GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS

Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 255,59 **Eur**

Direktorė

(Parašas)

Kristina Valienė

(Vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro
biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja

(Parašas)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2023.01.01 - 2023.03.31]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	80 118,80	117 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106 394,94	0,00	0,00	0,00	91 119,67
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	80 118,80	33 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 937,79	0,00	0,00	0,00	91 119,67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	83 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	365 845,31	95 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97 122,93	0,00	0,00	0,00	363 886,93
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	365 845,31	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,38	0,00	0,00	0,00	363 868,93
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	92 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92 596,55	0,00	0,00	0,00	18,00
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):	87 912,27	0,00	0,00	1 703,99	0,00	0,00	1 935,35	0,00	0,00	0,00	87 680,91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	87 912,27	0,00	0,00	1 703,99	0,00	0,00	1 935,35	0,00	0,00	0,00	87 680,91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	50 409,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,53	0,00	0,00	0,00	50 131,50
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43 570,07	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00	277,53	0,00	0,00	0,00	43 367,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 838,96	200,00	-75,02	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6 763,94
5.	Iš viso finansavimo sumų	584 285,41	212 760,36	0,00	1 703,99	0,00	0,00	205 930,75	0,00	0,00	0,00	592 819,01

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)**

Įm. kodas 191128765, A.Jucio 38, Plungė

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

Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023.04.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		575111,63	577656,41
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	575111,63	577656,41
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		512454,19	513806,32
II.3	Infrastruktūros statiniai		11074,52	11121,59
II.4	Kiti statiniai		32074,12	32519,77
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14465,73	14993,93
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1043,07	1214,80
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4000,00	4000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		238196,11	89867,91
I.	Atsargos	3	4515,70	3945,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4515,70	3945,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	18,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	209019,02	77962,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		11305,60	8044,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		197713,42	69917,65
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	24643,39	7960,18
	IŠ VISO TURTO:		813307,74	667524,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	592819,01	584285,41
I.	Iš valstybės biudžeto		91119,67	80118,80

II.	Iš savivaldybės biudžeto		363886,93	365845,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87680,91	87912,27
IV.	Iš kitų šaltinių		50131,50	50409,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		214821,94	77827,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	4921,66	4921,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4921,66	4921,66
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	209900,28	72906,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		36855,26	13882,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76499,85	21,61
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		96545,17	59002,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		5666,79	5411,20
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5666,79	5411,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		255,59	-700,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5411,20	6111,95
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		813307,74	667524,32

Direktorė

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

(parašas)

Kristina Valienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Plungės lopšelis-darželis „Rūtėlė“**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191128765, A.Jucio 38, Plungė(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023.04.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		360600,29	275605,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		330858,79	254703,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		175159,57	116902,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		153286,34	134935,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1935,35	2431,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		477,53	433,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29741,50	20902,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29741,50	20902,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		360707,70	271962,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		267306,21	215261,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2544,78	2357,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28417,60	24691,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		262,13	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		433,00	394,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1212,57	593,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		58822,10	27531,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1709,31	1132,23
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-107,41	3643,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		363,00	282,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		363,00	1740,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	1458,80
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		255,59	3925,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		255,59	3925,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Valienė

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	L.D.RŪTELĖ. Tarpinės finansinės ataskaitos 2023 m. I ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-27 Nr. V4--1352
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Bertašienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-27 13:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Valienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-27 14:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-02 16:18 - 2027-09-01 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Armalienė Buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-27 14:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-08 09:19 - 2023-12-08 09:19
Parašo paskirtis	Supažindinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Bumblienė Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-22 10:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-10 16:51 - 2025-08-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS 4 priedas 2023-03-31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230427.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-22 nuorašą suformavo Lina Bumblienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-