

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

2023-07-20 Nr.

I _____ Nr. _____

Plungės rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

**2023 METŲ II 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 63 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 2023-06-30 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 5179,29 Eur, jo balansinė vertė 2023-06-30 yra **572477,12 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. II ketvirtį neįsigyta.

2. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Pastaba Nr.3

Įstaigos medžiagų likutį **2846,93 Eur** sudaro: maisto produktų likutis 140,24 Eur iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų, 89,28 Eur iš valstybės biudžeto lėšų (iš jų tikslinės lėšos ekologiškiems produktams – 50,15 Eur ir nemokamo maitinimo – 39,13 Eur), 2614,41 Eur iš pajamų už paslaugas programos lėšų ir 3,00 Eur medžiagų likutis iš mokymo lėšų.

Išankstiniai apmokėjimai

Pastaba Nr.4

2023-06-30 yra išankstinis apmokėjimas **12,00 Eur** už spaudos prenumeratą iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų.

Per vienus metus gautinos sumos

Pastaba Nr.5

Per vienus metus gautina suma yra **197427,68 Eur**. Ją sudaro:

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

Gautina suma už teikiamas paslaugas įstaigoje yra **9575,81 Eur**. Tai 9551,81 Eur įsiskolinimas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje ir mokestis ugdymui ir 24,00 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 **187851,87 Eur** pagal finansavimo šaltinį: savivaldybės biudžeto – 77830,54 Eur, mokymo lėšų – 97579,90 Eur ir įstaigos pajamų lėšų – 12441,43 Eur.

Savivaldybės biudžeto gautinas sumas sudaro : gautinos sumos kitoms išlaidoms kompensuoti - DU 31155,39 Eur , socialinio draudimo įmokoms 627,15 Eur, DU atostogų rezervas 38420,79 Eur, socialinio draudimo įmokų atostogų rezervas 600,40 Eur. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 137,99 Eur, IMT paprastojo remonto išlaidoms – 142,78 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 2635,06 Eur, informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidoms (kompiuterinės programos aptarnavimui) –320,77 Eur, kitų paslaugų įsigijimo išlaidoms – 107,64 Eur, atidėjiniams – 2639,53 Eur ir **gautina suma nepiniginiam turtui įsigyti** (mitybai) 1043,04 Eur.

Mokymo lėšų gautinas sumas sudaro : gautinos sumos kitoms išlaidoms kompensuoti – DU – 45533,69 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 795,42 Eur, DU atostogų rezervas 48186,22 Eur, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 782,44 Eur ir atidėjiniams – 2282,13 Eur.

Įstaigos pajamų lėšas sudaro: 12441,43 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 **8019,87 Eur**. Jį sudaro: gautos ir nepanaudotos mokymo lėšos – 67,40 Eur, tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms lėšos – 240,64 Eur,

rėmėjų lėšos (KT) – 3253,66 Eur, vykdomų projektų lėšos – 850,57 Eur (842,58 Eur – aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos (SB), 7,99 Eur – Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekto „Playmakers“ lėšos (KT)), GPM 1,2% paramos lėšos (KT) – 3510,28 Eur ir nebiudžetinės banko sąskaitos, kurioje apskaitomos įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje, lėšos – 97,32 Eur.

3. FINANSAVIMO SUMOS

Pastaba Nr.7

Finansavimo sumų likutis 2023-06-30 yra **579866,25 Eur**. Jį sudaro: valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis 79501,11 Eur, savivaldybės biudžeto 362982,68 Eur, ES lėšų 87449,55 Eur ir kitų šaltinių lėšų 49932,91 Eur. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas ir jų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

4. ĮSIPAREIGOJIMAI

Plungės lopšelio darželio „Rūtėlė“ įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra **186039,40 Eur**. Juos sudaro:

Pastaba Nr.8

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2023-06-30 yra 4921,66 Eur:

tai yra ilgalaikiai atidėjiniai iš savarankiškujų 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 2023-06-30 yra 181117,74 Eur, kuriuos sudaro:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtiną sumą **15016,24 Eur** numatome padengti per liepos mėnesį. Tiekėjams mokėtinos sumos yra iš įvairių finansavimo šaltinių:

Savarankiškujų savivaldybės funkcijų 4387,28 Eur lėšų mokėtinas sumas sudaro : įsiskolinimas už maisto produktus – 1043,04 Eur, už ryšių paslaugas -137,99 Eur, už informacinių technologijų paslaugų įsigijimą (kompiuterinės programos aptarnavimas) – 320,77 Eur, už komunalines paslaugas – 2635,06 Eur ir už turto paprastojo remonto išlaidas 142,78 Eur, už paslaugas 107,64 Eur.

Įstaigos pajamų 10628,96 Eur lėšų mokėtinas sumas sudaro: įsiskolinimas tiekėjams už maisto produktus 8852,11 Eur, už informacinių technologijų paslaugų įsigijimą – 10,00 Eur, už turto paprastojo remonto išlaidas 1674,64 Eur ir už kitų prekių įsigijimą 92,21 Eur.

Pradelsto daugiau kaip 45 dienos įsiskolinimo įstaiga neturi.

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra **78111,65 Eur**. Iš jų: su DU iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų – 31155,39 Eur, iš mokymo lėšų – 45533,69 Eur. Socialinio draudimo įmokos iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų – 627,15 Eur, iš mokymo lėšų – 795,42 Eur. Visi šie įsipareigojimai bus įvykdyti liepos mėnesį.

3. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukaupią mokėtiną sumą **87989,85 Eur** sudaro savarankiškų savivaldybės funkcijų DU atostogų rezervas 38420,79 Eur, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 600,40 Eur, mokymo lėšų DU atostogų rezervas 48186,22 Eur, socialinių draudimo įmokų atostogų rezervas 782,44 Eur.

5. GRYNASIS TURTAS

Grynojo turto ankstesnių metų perviršį (5411,20 Eur) ir einamųjų metų perviršį (9466,75 Eur) sudaro pajamų už paslaugas programos lėšos. Iš viso sukaupto perviršio suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra **14877,95 Eur**:

-debetinių sąskaitų likučiai: 777,94 Eur (ilgalaikio turto likutis), 97,32 Eur (grynųjų pinigų likutis nebiudžetinėje banko sąskaitoje), 2614,41 Eur (atsargų likutis), 9551,81 Eur (gautina suma už parduotas paslaugas), 24,00 Eur (gautina suma už turto nuomą) ir 12441,43 Eur (sukauptos pajamos už parduotas paslaugas).

-kreditinių sąskaitų likučiai: tiekėjams mokėtinos sumos – 10628,96 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede yra **678969,14 Eur**. Jas sudaro:

Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos yra **612273,22 Eur**. Tame skaičiuje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 324871,34 Eur sudaro: mokymo lėšų pajamos 286134,62 Eur, mokinių nemokamo maitinimo pajamos 8108,87 Eur ir ekologiško maitinimo pajamos 30627,85 Eur. Savivaldybės biudžeto pajamos 283129,95 Eur, ES lėšų finansavimo pajamos 3375,01 Eur ir kitų finansavimo šaltinių pajamos 896,92 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra pajamos už vaikų išlaikymą biudžetinėje įstaigoje **66695,92 Eur.**

2. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudas **670144,39 Eur** sudaro: DU ir socialinio draudimo sąnaudos 504134,25 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5179,29 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 39019,13 Eur, komandiruočių sąnaudos 277,13 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 777,60 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 5515,94 Eur, sunaudotų atsargų savikaina 109570,94 Eur, kitų paslaugų (svarstyklių, manometrų patikra, spaudos prenumerata ir kt.) – 5670,11 Eur.

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Pagrindinės veiklos perviršis yra dėl užregistruotų įstaigos sukauptų pajamų už paslaugas programos pajamų likučio **8824,75 Eur.**

4. KITOS VEIKLOS REZULTATAS

Kitos veiklos rezultatas yra 642,00 Eur.

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas 642,00 Eur yra pajamos už patalpų nuomą.

5. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

Apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 9466,75 Eur

6. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9466,75 **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)

Parengė: buhalterė V.Armalienė 8 448 59072

(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 - 2023.06.30]									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	263 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	264 136,56	0,00	0,00	0,00	79 501,11
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	80 118,80	41 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 644,09	0,00	0,00	0,00	79 433,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	221 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	221 492,47	0,00	0,00	0,00	67,40
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	365 845,31	235 509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	238 371,94	0,00	0,00	0,00	362 982,68
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	365 845,31	9 707,50	-1 344,00	0,00	0,00	0,00	12 080,71	0,00	0,00	0,00	362 128,10
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	225 801,81	1 344,00	0,00	0,00	0,00	226 291,23	0,00	0,00	0,00	854,58
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	2 912,29	0,00	0,00	3 375,01	0,00	0,00	0,00	87 449,55
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	87 912,27	0,00	0,00	2 912,29	0,00	0,00	3 375,01	0,00	0,00	0,00	87 449,55
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	400,00	0,00	20,80	0,00	0,00	896,92	0,00	0,00	0,00	49 932,91
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43 570,07	200,00	75,02	20,80	0,00	0,00	696,92	0,00	0,00	0,00	43 168,97
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	499 428,18	0,00	2 933,09	0,00	0,00	506 780,43	0,00	0,00	0,00	579 866,25

* 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 „Rūtėlė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.07.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		572477,12	577656,41
I.	Nematerialusis turtas		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		572477,12	577656,41
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		511102,06	513806,32
II.3	Infrastruktūros statiniai		11027,45	11121,59
II.4	Kiti statiniai		31628,47	32519,77
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13847,60	14993,93
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		871,54	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		208306,48	89867,91
I.	Atsargos		2846,93	3945,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2846,93	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		12,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		197427,68	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		9575,81	8044,76
III.5	Suakauptos gautinos sumos		187851,87	69917,65
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8019,87	7960,18
	IŠ VISO TURTO:		780783,60	667524,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		579866,25	584285,41
I.	Iš valstybės biudžeto		79501,11	80118,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		362982,68	365845,31

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87449,55	87912,27
IV.	Iš kitų šaltinių		49932,91	50409,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		186039,40	77827,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		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		181117,74	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		15016,24	13882,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78111,65	21,61
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		87989,85	59002,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		14877,95	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		14877,95	5411,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9466,75	-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:		780783,60	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 „Rūtelė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. 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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.07.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		678969,14	534605,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		612273,22	479545,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		324871,34	226881,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		283129,95	248060,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3375,01	3855,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		896,92	748,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		66695,92	55060,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		66695,92	55060,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		670144,39	521343,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		504134,25	409126,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5179,29	4699,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39019,13	36051,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		277,13	10,97
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		777,60	866,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5515,94	1106,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		109570,94	65762,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5670,11	3718,08
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8824,75	13262,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		642,00	444,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		642,00	1902,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	1458,80
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		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		9466,75	13706,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9466,75	13706,18
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)

(parašas)

Kristina Valienė

(vardas ir pavardė)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

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. II ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-28 Nr. V4--2323
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	2023-07-27 14:09
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	2023-07-27 15:36
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	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Valienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-27 15:37
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	2023-07-28 12:39
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
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 2023-06-30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2023-06-30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2023-06-30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230726.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-28 nuorašą suformavo Lina Bumblienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-