

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368957
D/L: 2024-02-28 10:00:53

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

2024. 02. 28 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas	P04	7.070,72	8.356,14
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7.070,72	8.356,14
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			1.414,02
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		73.571,05	89.067,11
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	1.065,04	926,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.065,04	926,62
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	P10	62.850,47	76.594,07
III	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		57.478,60	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5.371,87	76.594,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos	P11	9.655,54	11.546,42
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		80.641,77	98.837,27
	IŠ VISO TURTO:			

(tęsinys kitame puslapyje)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

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



(Visos sumos eurais, 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	6.679,06	8.287,49
I	Iš valstybės biudžeto		3.489,46	4.658,46
II	Iš savivaldybės biudžeto		532,54	989,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		683,95	1.225,87
IV	Iš kitų šaltinių		1.973,11	1.414,02
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		55.939,72	71.161,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55.939,72	71.161,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	11.529,17	1.608,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			41.637,01
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	44.410,55	27.916,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	18.022,99	19.388,11
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		18.022,99	19.388,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.365,12	-14.858,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.388,11	34.246,97
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		80.641,77	98.837,27

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

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Loreta Chasijsjeva
(vardas ir pavardė)

Zita Stanišauskienė
(vardas ir pavardė)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368957
D/L: 2024-03-18 16:56:13

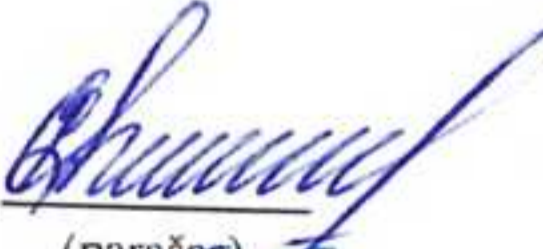
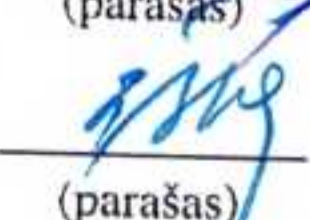
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024. 03. 28 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		823.136,72	691.602,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		765.817,21	637.809,67
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		334.551,76	306.491,66
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		429.589,02	330.092,41
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		671,40	920,59
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1.005,03	305,01
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		57.319,51	53.793,32
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	57.319,51	53.793,32
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-828.891,90	-693.023,50
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-682.751,75	-565.652,78
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.405,72	-3.701,68
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-22.957,03	-15.497,96
V	TRANSPORTO			-35,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.826,00	-12.807,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.359,83	-554,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-97.890,85	-92.167,37
XI	NUOMOS		-1.680,00	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-8.020,72	-2.606,91
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5.755,18	-1.420,51
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-749,20
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.755,18	-2.169,71
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-5.755,18	-2.169,71
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Loreta Chasijeva
(vardas ir pavardė)
Zita Stanišauskienė
(vardas ir pavardė)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368957
D/L: 2024-02-28 10:00:53

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

[Signature] Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1	Iplaukos		-1.890,88	0,00	-1.890,88	3.695,86	0,00	3.695,86
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		842.338,17	0,00	842.338,17	655.045,88	0,00	655.045,88
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		784.278,72	0,00	784.278,72	605.970,34	0,00	605.970,34
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		346.091,50	0,00	346.091,50	283.350,50	0,00	283.350,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		437.581,85	0,00	437.581,85	321.521,00	0,00	321.521,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		605,37	0,00	605,37	378,67	0,00	378,67
I.2	Iš mokesčių					720,17	0,00	720,17
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		58.029,67	0,00	58.029,67	49.075,54	0,00	49.075,54
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		29,78	0,00	29,78			
I.6	Gautos palūkanos		-58.029,67	0,00	-58.029,67	-49.075,54	0,00	-49.075,54
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-58.029,67	0,00	-58.029,67	-49.075,54	0,00	-49.075,54
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-786.199,38	0,00	-786.199,38	-602.274,48	0,00	-602.274,48
III	Išmokos		-710.513,92	0,00	-710.513,92	-535.398,66	0,00	-535.398,66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-18.207,93	0,00	-18.207,93	-17.365,20	0,00	-17.365,20
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13.534,00	0,00	-13.534,00	-16.293,10	0,00	-16.293,10
III.3	Komandiruočių		-1.128,17	0,00	-1.128,17	-589,00	0,00	-589,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-33.602,01	0,00	-33.602,01	-32.628,52	0,00	-32.628,52
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-9.213,35	0,00	-9.213,35			
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos 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 EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.890,88	0,00	-1.890,88	3.695,86	0,00	3.695,86
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.546,42		11.546,42	7.850,56		7.850,56
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.655,54		9.655,54	11.546,42		11.546,42

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyrčiausiasis buhalteris (buhalteris))

Loreta Chasijeva
(vardas ir pavardė)

Zita Staniškauskienė
(vardas ir pavardė)

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis, 290687770, Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368957

D/L: 2024-03-18 16:56:13

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

 Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazūmos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			34.246,97	
	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
	Kiti panaudoti rezervai		X						
	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			-12.689,15	
	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-2.169,71	
	Kiti pokyčiai								
	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			19.388,11	
	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		4.390,06	
	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
	Kiti panaudoti rezervai		X						
	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-5.755,18	
	Kiti pokyčiai								
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							18.022,99	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teises aktas ipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyrčiausias buhalteris (buhalteris), įeisu nriwvaloma pagal teises aktus)

Loreta Chasijeva
(vardas ir pavardė)

Zita Stanišauskienė
(vardas ir pavardė)