

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIS-DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė, tel.+37061609833, el. paštas labas@kulverstuko.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190113365

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2024-10-17 Nr. SR-162

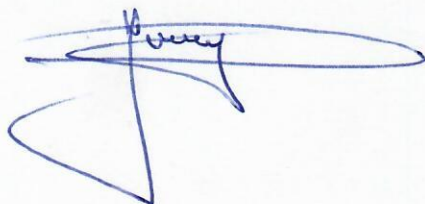
DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Vadovaudamiesi Kelmės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A-1421 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pateikiame Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 2024 m. III ketvirčio tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 lapas.
3. 20-ojo VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai“, 2 lapas
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas, 3lapai.

Direktorė



Jolita Uljanovienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė, tel. 861609833

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

Kelmės "Külverstuko" lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

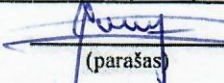
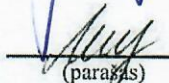
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. spalio 15 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		327 405,22	336 067,31
I.	Nematerialusis turtas	1.		
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			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	322 674,00	331 336,09
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		196 624,04	201 161,48
II.3.	Infrastruktūros statiniai		50 762,12	55 944,68
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		29 056,34	30 270,64
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		43 416,75	41 144,54
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 814,75	2 814,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.	4 731,22	4 731,22
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53 683,96	91 212,95
I.	Atsargos	4.	2 438,62	3 392,75
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 438,62	3 392,75
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	5.	4 543,18	659,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		31 257,05	75 519,10
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			

III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.	3 758,19	2 039,09
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		27 498,86	73 480,01
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	7.		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15 445,11	11 641,92
	IŠ VISO TURTO:		381 089,18	427 280,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8.	336 903,18	339 857,61
I.	Iš valstybės biudžeto		83 730,27	78 485,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		160 097,46	165 218,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87 698,04	89 858,11
IV.	Iš kitų šaltinių		5 377,41	6 295,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26 481,20	59 935,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 731,22	4 731,22
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		4 731,22	4 731,22
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9.	21 749,98	55 204,61
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		13 275,82	611,85
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		158,13	10,93
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		8 316,03	54 581,83
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17 704,80	27 486,82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17 704,80	27 486,82
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(9 782,02)	13 203,02
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27 486,82	14 283,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		381 089,18	427 280,26

Direktorius (rė)		Jolita Uljanovienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyresn. specialistė		Akvilė Makarienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
2 priedas

Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė, tel. 861609833

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

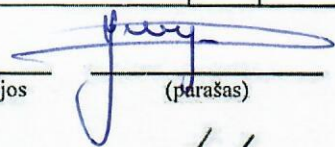
2024 m. spalio 15 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 064 543,87	954 870,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.	1 016 581,31	901 104,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		454 869,80	377 492,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		554 964,21	507 575,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 223,07	14 368,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 524,23	1 667,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47 962,56	53 766,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47 962,56	53 766,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11.	1 077 091,29	951 854,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		890 378,64	794 090,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 462,04	21 001,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 203,09	30 509,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		12 443,84	11 729,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 077,45	1 912,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		34 180,18	1 700,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			420,34
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75 953,47	75 104,07
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 292,58	15 379,81
XIV.	KITOS		100,00	6,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(12 547,42)	3 016,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12.	2 765,40	2 521,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 765,40	2 521,80
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(9 782,02)	5 538,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13.	(9 782,02)	5 538,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


 Direktorius (rė)
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



(parašas)

 Jolita Uljanovienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyresn. specialistas
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

 Akvilė Makarienė
 (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)

190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė, tel. 861609833 Kelmės "Külverstuko" lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									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	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):	78 485,41	470 825,82					(465 580,96)				83 730,27
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77 872,90		50 359,53				(49 492,34)				78 740,09
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	612,51	470 825,82	(50 359,53)				(416 088,62)				4 990,18
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	165 218,80	577 231,20					(582 352,54)				160 097,46
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	165 209,83		3 297,79				(11 427,83)				157 079,79
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8,97	577 231,20	(3 297,79)				(570 924,71)				3 017,67
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):	89 858,11	4 219,00					(6 379,07)				87 698,04
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	89 858,11						(2 360,07)				87 498,04
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4 219,00					(4 019,00)				200,00

4.	Iš kitų šaltinių:	6 295,29	751,18					(1 669,06)			5 377,41
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	1 168,43		128,40				(268,08)			1 028,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 126,86	751,18	(128,40)				(1 400,98)			4 348,66
5.	Iš viso finansavimo sumų	339 857,61	1 053 027,20					(1 055 981,63)			336 903,18

Vyresnioji specialistė
Akvilė Makarienė



KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIS-DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga, A. Mackevičiaus g. 21, LT-86131 Kelmė, tel. +370 616 09 833, el. p. labas@kulverstuko.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190113365

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2024 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, kuri įregistruota 1995 m. birželio 2 d. Įstaigos kodas 190113365, buveinės adresas: A. Mackevičiaus 21, Kelmė. Įstaigos steigėjas yra Kelmės rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga priklauso Kelmės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Kelmės rajono savivaldybės administracija. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

Pagrindinė įstaigos veikla – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaikų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, įstaigos nuostatais ir kitais teisės aktais. Įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas. 2014 m. spalio 15 d. įstaigai suteikta licencija, teikti institucinę socialinę globą (dienos) vaikams su negalia.

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 61 darbuotojai.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateiktas tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys – 2024m. III ketvirtis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Įstaiga, rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Išsamesnė įstaigos apskaitos politika apie turtą ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas pateikta 2023 m. gruodžio 31d. nebuvo pakeista.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nepirko, negavo ir nenurašė. 2024 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 133,28 Eur. Likutinė nematerialaus turto vertė 2024 m. rugsėjo 30 d. buvo lygi 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 2 2024 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 322674,00 Eur. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 331336,09 Eur. Vertės pasikeitimą lėmė įsigyti išmanieji ekranai 3 vnt., kurių bendra vertė 8899,95 Eur., įsigytos mokymo priemonės STEM laboratorijai, kurių vertė 1900,00 Eur. taip pat apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 19462,04 Eur.. Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 2024 m. rugsėjo 30 d. sudaro 41075,36 Eur.

Pastaba Nr. 3 Ilgalaikiai atidėjiniai. 2024 m. rugsėjo 30 d. įvertinti ir apskaitoje užregistruoti pensinio amžiaus darbuotojų sukauptos išmokos 4731,22 Eur.

Pastaba Nr. 4 Atsargų likutis 2024 m. rugsėjo 30 d. yra 2438,62 Eur. Jį sudarė: dyzelinas – 29,38 Eur, maisto produktai – 2409,24 Eur. Atsargų likutis padidėjo nes gautos maisto sąskaitos rugsėjo pabaigoje, todėl didesni maisto likučiai lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

Pastaba Nr. 5 Išankstiniai apmokėjimai 2024 metų III ketvirčio pabaigoje ateinančių laikotarpių sąnaudos susidarė 4543,18 Eur. Išankstinių apmokėjimų suma ženkliai padidėjo, nes gauta išankstinių sąskaitų ketvirčio pabaigoje mokymo priemonės pirkti.

Pastaba Nr. 6 Per vienus metus gautinos sumos yra 31257,05 Eur. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3758,19 Eur sudaro: tėvų, globėjų įsiskolinimas įstaigai už vaikų lankytas dienas darželyje – 3456,35 Eur, taip darbuotojų skola už maitinimą – 239,63 Eur. ligonių kasų mokėtina suma už kovo mėnesio paslaugas – 62,21 Eur.. Sukauptos gautinos sumos – 27498,86 Eur, t.y. sukauptos finansavimo pajamos (atostoginių kaupiniai, kitos patirtos sąnaudos, kurios nėra apmokėtos ir bus padengtos iš finansavimų sumų). Sukaupto gautinos sumos ženkliai sumažėjo, nes beveik visi darbuotojai išėjo atostogauti, neliko sukauptų atostoginių.

Pastaba Nr. 7 2024 m. rugsėjo 30 d. įstaigos banko sąskaitose buvo 15445,11 Eur, kurį sudarė:

1. Biudžeto lėšų likutis – 3264,17 Eur.
2. Tėvų įnašų likutis (įstaigos pajamų sąskaita) – 941,47 Eur.
3. Paramos (kitų) lėšų likutis – 4855,81 Eur.
4. Lėšos, skirtos Sporto projekto finansavimui – 515,10 Eur.
5. Lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas iš Teritorinės ligonių kasos – 5668,56 Eur.
6. Švietimo mainų paramos fondo lėšos 200,00 Eur.

Pinigų likutis nežymiai padidėjo dėl laiku negautų sąskaitų.

Pastaba Nr. 8 Parodytas finansavimo sumų likutis 336903,18 Eur. Išsamesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti priede pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ reikalavimus.

Pastaba Nr. 9 Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimai siekė 21749,98 Eur. Juos sudarė tik trumpalaikiai įsipareigojimai: 13275,82 Eur – skola tiekėjams už komunalinius patarnavimus, prekes, kitas paslaugas, 158,13 Eur – su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinos kelionių į darbą kompensacijos pedagoginiams darbuotojams), 8316,03 Eur. – sukauptos mokėtinos sumos t. y. atostoginių kaupiniai. Kadangi darbuotojai išnaudojo sukauptus atostoginius, tai lėmė ženklų trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimą.

Pastaba Nr. 10 Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos 1016581,31 Eur. kitos pajamos – 47962,56 Eur, praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo 53766,62 Eur. Jas sudaro įstaigos gaunamos įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės globos įstaigose bei kitų prekių ir paslaugų pajamos. 2024 m. III ketvirtį, lyginant su 2023 m. atitinkamu laikotarpiu, įstaigos pajamos sumažėjo 5804,06 Eur, tai lėmė sumažėjęs lankomumas.

Pastaba Nr. 11 Parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos 1077091,29 Eur, tai per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos vykdant įstaigos veiklą. Lyginant su 2023 m. atitinkamu laikotarpiu jos padidėjo 125237,07 Eur, didžiausia padidėjimą lėmė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo apie 11 proc. Šį padidėjimą lėmė mokesčių reformos, minimalus darbo užmokestis kilo taip pat kilo koeficientai. Kitose sąnaudose parodyta sumokėta įmoka už 2023 metus į fondą pacientams padarytai žalai atlyginti – 100,00 Eur. 2023 m. III ketvirtį, lyginant su 2024 m. III ketvirčiu, žymiai padidėjo paprastojo remonto sąnaudos 32480,18 Eur., buvo atliktas remontas koridoriuje, pakeisti radiatoriai, grindų danga, išremontuota Boružiukų grupė, sutvarkytos pastato nuogrindos, įdėti automatiniai vartai, visos kitos sąnaudos padidėjo ar sumažėjo nežymiai.

Pastaba Nr. 12 Kitos veiklos pajamos tai už įstaigos darbuotojų maitinimą priskaičiuota suma – 2765,40 Eur. lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 243,60 Eur..

Pastaba Nr. 13 Deficitas susidarė, todėl, kad praeitais metais uždirbtos pajamos išleistos per šį periodą, patirtos sąnaudos.

PRIDEDAMA:

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024 m. rugsėjo 30 d.

Direktore



Jolita Uljanovienė

Vyresnioji specialistė

Akvilė Makarienė