

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"
Įstaigos kodas 190449444, Marijampolė Draugystės g. 5 a , Jaunimo g3

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS**

2023-04- Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | P01 | 435403,10 | 444445,51 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 99,76 | 142,12 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0 | 0 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 99,76 | 142,12 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0 | 0 |
| I.5 | Prestižas | | 0 | 0 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 435303,34 | 444303,39 |
| II.1 | Zemė | | 0 | 0 |
| II.2 | Pastatai | | 295934,34 | 297905,88 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 71181,73 | 72191,70 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 0 | 0 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 36077,79 | 39111,14 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0 | 0 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 32109,48 | 35094,67 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 0 | 0 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0 | 0 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | 0 | 0 |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0 | 0 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0 | 0 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 192621,45 | 98443,26 |
| I. | Atsargos | P02 | 2472,24 | 3599,15 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0 | 0 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 2472,24 | 3599,15 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0 | 0 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0 | 0 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P03 | 177135,54 | 56425,54 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0 | 0 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 0 | 0 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 3039,67 | 3811,84 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 163990,83 | 40270,86 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 10105,04 | 12342,84 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0 | 0 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P04 | 13013,67 | 38418,57 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 628024,55 | 542888,77 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P05 | 414159,35 | 447216,70 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 104188,90 | 107854,70 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 223864,49 | 226486,76 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 63084,64 | 87820,68 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 23021,32 | 25054,56 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 169255,26 | 46928,40 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 20355,16 | 20355,16 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 20355,16 | 20355,16 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 148900,10 | 26573,24 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 0 | 0 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0 | 0 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 0 | 0 |

Nuorašas tikras

Elektroninio dokumento nuorašas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | 0 | 0 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 0 | 0 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 0 | 0 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0 | 0 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P06 | 9374,56 | 224,69 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | P07 | 115312,31 | 70,64 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 19741,15 | 19741,15 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 4472,08 | 6536,76 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 44609,94 | 48743,67 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0 | 0 |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 0 | 0 |
| II.2 | Kiti rezervai | | 0 | 0 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 0 | 0 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 44609,94 | 48743,67 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -4133,73 | 48612,15 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 48743,67 | 131,52 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 628024,55 | 542888,77 |

Direktorius

Rasa Alaburdienė

Vyr. buhalterė

Romutė Bujanauskienė

Nuorašas tikras

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"

Įstaigos kodas 190449444, Marijampolė, Draugystės g. 5 a, Jaunimo g.3

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-04- Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | P08 | 453865,76 | 387472,53 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 418869,24 | 353631,60 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 155324,40 | 139600,68 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 253815,96 | 209528,89 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 7695,64 | 3777,17 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2033,24 | 724,86 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | P09 | 34996,52 | 33840,93 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 34996,52 | 33840,93 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0 | 0 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P10 | 457999,49 | 375210,19 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 367425,26 | 310846,85 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 9042,41 | 7557,48 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 27421,38 | 25715,27 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 5142,03 | 468,50 |
| V. | TRANSPORTO | | 249,99 | 150,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 295,00 | 1008,10 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 0 | 0 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 44293,88 | 26520,57 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XI. | NUOMOS | | 0 | 0 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0 | 0 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 4129,54 | 2943,42 |
| XIV. | KITOS | | 0 | 0 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | P11 | -4133,73 | 12262,34 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 0 | 0 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 0 | 0 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0 | 0 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0 | 0 |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -4133,73 | 12262,34 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0 | 0 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -4133,73 | 12262,34 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

Rasa Alaburdienė

Vyr. buhalterė

Romutė Bujanauskienė

**MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „RŪTA“**

Biudžetinė įstaiga, Draugystės g. 5A, Jaunimo g. 3, LT-68255 Marijampolė, tel. (8 343) 75615, 75728, el.p. ldruta@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190449444.

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2023 M. KOVO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

2023-04- Nr. AT-

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ (įmonės kodas 190449444) nuostatai patvirtinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 1-183

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Marijampolės savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių.

Įstaigos savininkė yra Marijampolės savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Marijampolės savivaldybė, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka, keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Įstaigoje 2023 m. I ketvirtyje vidutinis darbuotojų skaičius 77.

Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už 2023 m. I ketvirčio laikotarpį, 2023 m. kovo 31 d. duomenimis.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Įstaigos apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos įstaiga reikšmingų ir abejotinų skolų neturi.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta lopšelio-darželio turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

P01. Ilgalaikis turtas. Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto balansinė vertė paskutinio ataskaitinio laikotarpio dieną 435403,10 eurų. Nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už

1186,71 eurų. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

P02. Atsargų likutį 2022 m. kovo 31 d. sudaro 2472,24 eurų maisto produktų likutis sandėlyje.

P03. Per vienus metus gautinos sumos.

Gautinas sumas už paslaugas sudaro 3039,67 eurų. Nesumokėtas mokestis už maitinimą 1204,02 eurų ir nesumokėtas mokestis už ugdymą 1835,65 eurų.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto 16134,26 eurų, iš savivaldybės biudžeto 23962,05 eurų, gautinos sumos iš savivaldybės kreditoriniam įsiskolinimui dengti.

P04. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie pinigų sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 1 lentelėje.

Pinigų likutis banko sąskaitose:

- savivaldybės biudžeto lėšos - 20,00 eurų. Gauti tėvų įnašai už maitinimo išlaidas.

- lėšos įstaigos pajamoms finansuoti – 257,59 eurų. Įstaigos pajamų lėšos surinktos ir nepravestos finansų skyriui;

- sumų pagal pavedimus – 4372,00 eurų (paramos lėšos iš kitų šaltinių išlaidoms ir atsargoms įsigyti),

- ES lėšos – 8364,08 eurų. Lėšų likutis 8096,55 eurų ES projekto „Erasmus+“ „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaitmeninio raštingumo ugdymas“ įgyvendinimui skirtas finansavimas. Lėšų likutis 267,53 eurų pagal ES projektą Nord+ „Stym žaliuoju būdu“.

1 lentelė. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

| Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023 03 31 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|--|---|--|
| 1. Pinigai iš valstybės biudžeto | - | - |
| 1.1. Pinigai banko sąskaitoje | - | - |
| 2. Pinigai iš savivaldybės biudžeto | - | - |
| 2.1. Pinigai banko sąskaitoje | - | - |
| 3. Kiti pinigai ir pinigų ekvivalentai | 13013,67 | 38418,57 |
| 3.1. Pinigai banko sąskaitoje | 13013,67 | 38418,57 |

P05. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį nurodyta priede.

Finansavimo sumos (gautos) iš valstybės biudžeto 110844,32 eurų sudaro: lėšos nepiniginiam turtui 6405,11 eurai, kitoms išlaidoms kompensuoti 104439,21 eurai.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 168288,00 eurų. Nepiniginiam turtui 562,00 eurai ir kitoms išlaidoms kompensuoti 167726,00 eurai.

Finansavimo sumos iš ES. Finansavimo sumų sumažėjimas 17040,40 eurų. Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams pagal projektą Nord+ „Stym žaliuoju būdu“.

P06. Tiekėjams mokėtinos sumos. Tiekėjams didžiausią mokėtiną sumą 5897,82 eurų sudaro UAB „Litesko“ Marijampolės šilumai už šilumos energijos suvartojimą, „UAB Sūduvos vandenys“ 1129,91 eurų.

P07. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 115312,31 eurai. Mokėtinas darbo užmokestis už 03 mėn. 67928,35 eurai, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 20034,35 eurai už 03 mėn., mokėtinos socialinio draudimo įmokos 26664,29 eurai už 03 mėn., mokėtini išskaitymai pagal darbuotojų prašymus (profsąjunga) 607,48 eurai už 03 mėn., mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus 77,84 eurų.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija apie vaikų lopšelio-darželio finansavimo, kitas pagrindinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

P08. Pagrindinės veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitiniame laikotarpyje padidėjo 65706,81 eurų lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

P09. Kitos pajamos. Įstaigos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 34996,52 eurai. Tai mokesčio priskaitymas už paslaugas. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio didesnės 1155,59 eurų lyginant su tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu.

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniame laikotarpyje lyginant su tuo pačiu praėjusiu laikotarpiu padidėjo 82789,30 eurų. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį

| Straipsnis | Moksleivio krepšelio lėšos | Aplinkos lėšos | ES projekto lėšos | Viso sąnaudų |
|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Darbo užmokestis | 143226,73 | 217142,08 | 1785,15 | 362153,96 |
| Socialinio draudimo | 2066,50 | 3173,78 | 31,02 | 5271,30 |
| Iš viso: | 145293,23 | 220315,86 | 1816,17 | 367425,26 |

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitiniame laikotarpyje padidėjo 56578,41 eurų dėl bazinės algos padidinimo ir minimalios algos 2023 metais.

Komandiruočių sąnaudos ataskaitiniame laikotarpyje sudaro 5142,03 eurų. Komandiruočių sąnaudos sudaro pagal ES projekto Erasmus+, „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaitmeninio raštingumo ugdymas“ ir ES projekto Nord+ „Stym žaliuoju būdu“ skirto finansavimo.

Transporto sąnaudos ataskaitiniame laikotarpyje sudaro 249,99 eurų. Tai kompensacija už kurą netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms pagal Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus įsakymą 2023-01-02 d. Nr. V-2. Kompensacija už kurą netarnybinio automobilio naudojimą 2023 metais yra padidinta pagal normatyvus.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitiniame laikotarpyje sumažėjo 713,10 eurų. Ataskaitiniame laikotarpyje patirta mažesnių kvalifikacijos sąnaudų.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina ataskaitiniame laikotarpyje padidėjo 17773,31 eurų lyginant su tuo pačiu praėjusiu laikotarpiu. Padidėjo atsargų (maisto produktų) kainos. Pirkta atsargos materialinės bazės gerinimui.

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniame laikotarpyje padidėjo 1186,12 eurų lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Ataskaitiniame laikotarpyje patirta didesnių kitų paslaugų sąnaudų.

P11. Pagrindinės veiklos rezultatas deficitas. Deficitą sudaro ataskaitinio laikotarpio pajamų ir sąnaudų skirtumas.

PRIDEDAMA. Priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Direktorė

Rasa Alaburdienė

Vyr. buhalterė

Romutė Bujanauskienė

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio "Rūta"
aiškinamojo rašto 2023-03-31 d. finansinių ataskaitų
priedas

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 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): | 107 854,70 | 110 844,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 510,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 188,90 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 107 854,70 | 6 405,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 070,91 | 0 | 0 | 0 | 104 188,90 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 104 439,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 439,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 226 486,76 | 168 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 910,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 864,49 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 226 486,76 | 562,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 184,27 | 0 | 0 | 0,00 | 223 864,49 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 167 726,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167 726,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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): | 87 820,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 695,64 | -17 040,40 | 0,00 | 0,00 | 63 084,64 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 55 256,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535,56 | 0 | 0 | 0 | 54 720,56 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 32 564,56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -7 160,08 | -17 040,40 | 0 | 0 | 8 364,08 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 25 054,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 033,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 021,32 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 19 094,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 029,16 | 0 | 0 | 0 | 17 065,54 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 5 959,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,08 | 0 | 0 | 0 | 5 955,78 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 447 216,70 | 279 132,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295 149,27 | -17 040,40 | 0,00 | 0,00 | 414 159,35 |

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | 4 - Romutė Bujanauskienė |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų I ketvirtį |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-04-20 Nr. AT-689 (4.3.E) |
| Adresatas | - |
| Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data | Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"-Direktorius Rasa Alaburdienė 2023-04-20; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"-Vyr. buhalteris Romutė Bujanauskienė 2023-04-20 |
| Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius | 0 |
| Papildomi metaduomenys | Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“. |

Nuorašas tikras

Vyriausioji buhalterė

Romutė Bujanauskienė

2023-04-24