



MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ”

Biudžetinė įstaiga, V. Burbos g. 8, LT-89218, Mažeikiai,
el. p. mazeikiai.saulute@gmail.com, <https://ldsaulute.lt/>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190157148

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-08-03 Nr. R5- 98

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pateikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
4. 2023 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Direktorė

Rasa Baltutienė

Diana Borusienė, tel. (8 443) 26071, el. p. saulute@kli.lt

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

190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

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

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-03 Nr. R5- *98*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		63320,18	63921,8
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		54889,94	55491,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		26644,98	27803,46
II.3	Infrastruktūros statiniai		6335,29	6436
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11979,91	12770,41
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9929,76	8481,69
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		8430,24	8430,24
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		113537,34	66708,35
I.	Atsargos		863,98	954,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		664,33	754,38
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		199,65	199,65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			

II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		106224,4	61335,62
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, turta, paslaugų		5999,25	4611,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		100225,15	56723,7
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6448,96	4418,7
	IŠ VISO TURTO:		176857,52	130630,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		53620,79	56293
I.	Iš valstybės biudžeto		1483,77	1671,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		45646,91	47803,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6490,11	6817,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		113532,23	67798,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8430,24	8430,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8430,24	8430,24
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105101,99	59368,59
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		0	0
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		8152,35	5808,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43389,83	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		53559,81	53559,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9704,5	6538,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9704,5	6538,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3166,18	-1641,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6538,32	8179,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		176857,52	130630,15

Direktorė

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

(parašas)

Rasa Baltutienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Borusienė

(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190157148 V.Burbos g. 8. Mažeikiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 25-98
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		446 353,14	374 869,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		414 535,38	351 641,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		110 779,69	100 437,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		302 486,25	247 476,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			674,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 269,44	3 052,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 817,76	23 227,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 817,76	23 227,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-443 186,96	-372 732,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-387 672,44	-321 733,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3 101,62	-2 692,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13 354,34	-10 852,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-597,58	-555,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-838,19	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32 147,54	-27 710,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3 602,41	-2 517,74
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 872,84	-6 669,41
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 166,18	2 136,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14,75	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-14,75	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 166,18	2 136,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 166,18	2 136,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rasa Baltutienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Borusienė

(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 ŠALTINĮ, 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):	1 671,69	101 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 448,82	0,00	0,00	0,00	1 483,77
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 671,69	274,01	2 962,03				-3 423,96				1 483,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100 986,89	-2 962,03				-98 024,86				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	47 803,34	267 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 037,52	0,00	0,00	0,00	45 646,91
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47 803,34	2 897,20					-5 053,63				45 646,91
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		264 983,89					-264 983,89				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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	6 817,97	27,07	0,00	887,44	0,00	0,00	-1 242,37	0,00	0,00	0,00	6 490,11
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 538,68			887,44			-1 142,37				2 283,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 279,29	27,07					-100,00				4 206,36
5.	Iš viso finansavimo sumų	56 293,00	369 169,06	0,00	887,44	0,00	0,00	-372 728,71	0,00	0,00	0,00	53 620,79

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

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikiai

2023 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-08-03 Nr. R5- 98

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau l/d „Saulutė“) yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Mažeikių rajono savivaldybei. Įstaigos kodas 190157148, adresas – V.Burbos g. 8, LT-89222, Mažeikiai.

L/d „Saulutė“ įsteigta 1964 m. vykdo ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo veiklą.

L/d „Saulutė“ neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

L/d „Saulutė“ 2023 m. II ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius 41.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorės 2017 m. sausio 02 d įsak. Nr.V1-1.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2022 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.3. Teisinių ginčų nėra.

3.4. Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė

Rasa Baltutienė

Parengė: Vyr. buhalterė Diana Borusienė _____ tel.(8 443) 26071, el.p saulute@kli.lt

425 - SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

Debetas		Kreditas		
11	0,00	4251101	0,00	0,00 kontrolė
12	45 646,91	4251101	45646,91	0,00 kontrolė
		691	0,00	
163	8430,24	511	8430,24	
201	0,00	4251301	0,00	
202	0,00	691	0,00	0,00 kontrolė
	0,00		0,00	
211	0,00	4251301	0,00	
		4252001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	
212	0,00	4251301	0,00	
		4252001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	
228	61520,94	691	1580,73	
		692	34031,89	
		695	25908,32	
			61520,94	0,00 kontrolė
229	0,00	691	0,00	
		4251301	0,00	
		4252001	0,00	0,00 kontrolė
		68	0,00	
241	0,00	4251101	0,00	
		4251301	0,00	
		4252001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	
107167,85	0,00	107167,85		
	kontrolė			

424 - VALSTYBĖS BIUDŽETAS

Debetas		Kreditas		
11	0,00	4241101	0,00	0,00 kontrolė
12	1284,12	4241101	1284,12	0,00 kontrolė
		691	0,00	
201	199,65	4241301	199,65	
202	0,00	691	0,00	0,00 kontrolė
	199,65		199,65	
211	0,00	4241301	0,00	
		4242001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	
212	0,00	4241301	0,00	
		4242001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	
228	36982,36	691	0,00	
		692	9330,87	
		695	27651,49	
			36982,36	0,00 kontrolė
229	0,00	691	0,00	
		4241301	0,00	
		4242001	0,00	0,00 kontrolė
241	0,00	4241101	0,00	
		4241301	0,00	
		4242001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	

38466,13

0,00

38466,13

kontrolė

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", Į.k.190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikių r.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL

2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

423 - ES BIUDŽETAS

Debetas		Kreditas		
11	0,00	4231101	0,00	0,00 kontrolė
12	0,00	4231101	0,00	
		691	0,00	0,00 kontrolė
201	0	4231301	0,00	
202	0,00	691	0,00	0,00 kontrolė
	0,00		0,00	
211	0,00	4231301	0,00	
		4232001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	
212	0,00	4231301	0,00	
		4232001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	
228	0,00	691	0,00	
		692	0,00	0,00 kontrolė
		695	0,00	
			0,00	
229	0,00	691	0,00	0,00 kontrolė
241	0,00	4231301	0,00	
		4232001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	
	0,00		0,00	0,00 kontrolė
			0,00	kontrolė

426 - KTŠ BIUDŽETAS

Debetas		Kreditas		
11	0,00	4261101	0,00	0,00 kontrolė
12	2283,75	4261101	2 283,75	0,00 kontrolė
		691	0,00	
201	0,00	4261301		
202	0,00	691		0,00 kontrolė
	0,00		0,00	
211	0,00	4261301	0,00	
		4262001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	
212	0,00	4261301	0,00	
		4262001	0,00	0,00 kontrolė
			0,00	
228	27,07	691	0,00	
		692	27,07	0,00 kontrolė
		695	0,00	
			27,07	
229		691		0,00 kontrolė
241	4206,36	4261301	0,00	
		4262001	4206,36	0,00 kontrolė
			4206,36	
	6517,18		0,00	6517,18 kontrolė
			0,00	kontrolė
201	0,00	691	0,00	
	0,00		0,00	0,00 kontrolė

225 0,00
0,00

68 0,00
0,00

0,00 kontrolė

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", Į.k.190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikių r.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL

2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas		9704,50	
Debetas	Kreditas		
11 0,00	3110001 0,00	0,00	kontrolė
12 5 675,16	5675,16	0,00	kontrolė
201 664,33	3110001 664,33	0,00	kontrolė
202 0,00	3110001 0,00	0,00	kontrolė
211 0,00	3110001 0,00	0,00	kontrolė
212 0,00	3110001 0,00	0,00	kontrolė
225 0,00	3110001 0,00	0,00	kontrolė
226 5999,25	3110001 5999,25	0,00	kontrolė
228 1694,78	3110001 1694,78	0,00	kontrolė
229 0,00	3110001 0,00	0,00	kontrolė
241 2242,60	3110001 2242,60	0,00	kontrolė
16276,12	0,00 16276,12		
	kontrolė		
3110001 6571,62	691 6571,62	0,00	kontrolė
3110001 0	695 0	0,00	kontrolė
3110001 0,00	694 0,00	0,00	kontrolė
6571,62	0,00 6571,62		
	kontrolė		

11	Nematerialusis turtas	0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	54889,94
163	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	8430,24
20	Atsargos	863,98
211	Išankstiniai apmokėjimai	0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	5999,25
228	Sukauptos gautinos sumos	100225,15
229	Kitos gautinos sumos	0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6448,96
	IŠ VISO TURTO:	176857,52

Turi atitikti su FBA -IŠ VISO TURTO

31	Sukauptas perviršis ar deficitas	9704,50	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti	0,00	
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	0,00	0,00
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	1284,12	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	199,65	1483,77
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0	
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	45646,91	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00	45646,91
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	2283,75	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	0	2283,75
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	4206,36	
511	Atidėjiniai	8430,24	

68	Pervestinos sumos	0,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	8152,35
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	43389,83
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	53559,81
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		176857,52
		0,00

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", Į.k.190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikių r.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas		9704,50
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3166,18
Debetas	Kreditas	
11 0,00	3110001 0,00	0,00 kontrolė
12 1997,66	3110001 1997,66	0,00 kontrolė
201 -90,05	3110001 -90,05	0,00 kontrolė
202 0,00	3110001 0,00	0,00 kontrolė
211 0,00	3110001 0,00	0,00 kontrolė
212 0,00	3110001 0,00	0,00 kontrolė
225 0,00	3110001 0,00	0,00 kontrolė
226 1387,33	3110001 1387,33	0,00 kontrolė
228 1694,78	3110001 1694,78	0,00 kontrolė
229 0,00	3110001 0,00	0,00 kontrolė
241 2103,19	3110001 2103,19	0,00 kontrolė
7092,91	0,00	7092,91
kontrolė		

3110001 0	695 0,00	0,00 kontrolė
3110001 3926,73	691 3926,73	0,00 kontrolė
3110001 0,00	694 0,00	0,00 kontrolė
3926,73	0,00	3926,73
kontrolė		

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6538,32	2022 12 31
Debetas	Kreditas		
11 0,00	3110001 0,00		
12 3 677,50	3110001 3677,50	0,00	kontrolė
201 754,38	3110001 754,38	0,00	kontrolė
202 0,00	3110001 0,00	0,00	kontrolė
211 0	3110001 0	0,00	kontrolė
212 0,00	3110001 0,00	0,00	kontrolė
225 0,00	3110001 0	0,00	kontrolė
226 4611,92	3110001 4611,92	0,00	kontrolė
228 0,00	3110001 0,00	0,00	kontrolė
229 0	3110001 0	0,00	kontrolė
241 139,41	3110001 139,41	0,00	kontrolė
9183,21	0,00	9183,21	
kontrolė			

3110001 0	695 0	0,00 kontrolė
3110001 2644,89	691 2644,89	0,00 kontrolė
3110001 0	694 0,00	0,00 kontrolė
2644,89	0,00	2644,89
kontrolė		

Čia atneša su f.lem. RANKA NIEKO NERASOME