

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLA DARŽELIS

2024 M. I-III KETVIRČIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2024-11-06 Nr.

Kaunas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ aktualia redakcija, „Kauno Tirkiliškių mokyklos - darželio“ 2024 m. I-III ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos ataskaitos:

1. 2024 m. I-III ketvirčių finansinės būklės ataskaita;
2. 2024 m. I-III ketvirčių veiklos rezultatų ataskaita;
3. 2024 m. I-III ketvirčių sutrumpintas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Direktorė

(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Larisa Bukinienė

Vardas ir pavardė

Grupės vadovės pavaduotoja

(Finansinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Jūratė Čikotienė

Vardas ir pavardė

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

191094715, M.Yčo g.2, Kaunas

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

Kauno "Tirkiliškių" mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2024 m. lapkričio 6 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		252 986,51	144 250,69
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			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		242 339,19	133 603,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		19 175,54	20 336,27
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		5 296,28	5 558,09
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 071,56	10 406,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 098,24	3 619,33
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		205 697,57	93 683,68
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10 647,32	10 647,32
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		127 525,62	76 384,60
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
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		2 136,98	1 142,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		118 501,42	67 859,07
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		4 906,61	2 807,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113 594,81	65 051,81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 887,22	7 383,46
	IŠ VISO TURTO:		380 512,13	220 635,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		206 549,06	141 224,51
I.	Iš valstybės biudžeto		7 583,11	8 852,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		190 614,19	124 969,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		8 351,76	7 402,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		162 464,08	71 726,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10 647,32	10 647,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10 647,32	10 647,32
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		151 816,76	61 079,23
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		55 499,74	1 659,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56 870,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		38 789,11	59 418,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		657,90	1,40
F.	GRYNASIS TURTAS		11 498,99	7 684,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 498,99	7 684,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 814,76	(1 298,32)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 684,23	8 982,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		380 512,13	220 635,29

Direktorė

Larisa Bukinienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
BĮ KBĮBA grupės vadovės pavaduotoja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Jūratė Čikotienė (vardas ir pavardė)

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

2024 m. lapkričio 6 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		485 158,62	383 943,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		463 745,87	368 360,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		203 462,54	193 889,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		260 085,73	173 430,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1 004,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		197,60	36,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21 412,75	15 582,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 412,75	15 582,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(482 063,94)	(383 491,39)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(410 837,77)	(325 989,19)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(3 278,07)	(13 895,84)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(18 327,38)	(15 118,34)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(88,00)
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(241,00)	(501,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(591,18)	(286,01)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(1,30)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(2 059,16)	(4 277,32)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		(2 907,38)	(1 045,63)
XI.	NUOMOS		(15 276,18)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(28 545,82)	(22 288,76)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 094,68	452,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		731,00	433,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		731,00	433,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(10,92)	(0,21)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 814,76	885,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 814,76	885,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Larisa Bukinienė
(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA grupės vadovės pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jūratė Čikotienė
(vardas ir pavardė)

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLA - DARŽELIS

2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Kauno Tirkiliškių mokykla - darželis, 191094715, M.Yčo g. 2, Kaunas

(Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.tirkiliskiupradine.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.tirkiliskiupradine.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo ³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2024 metų rugsėjo mėn. 30 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (3 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)

Direktorė _____ Larisa Bukinienė

KBĮBA apskaitos grupės vadovės pavaduotoja _____ Jūratė Čikotienė

Parengė: KBĮBA apskaitos specialistas Šarūnė Murauskienė, tel. Nr. 862059061, el.paštas sarune.murauskiene@kba.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_Kauno Tirkiliškių mokykla - darželis_Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m III ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-07 Nr. 22-4867
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Čikotienė darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-06 10:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-06 10:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-27 15:19 - 2024-12-25 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Larisa Bukinienė vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-07 13:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-07 13:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-05 14:41 - 2026-11-05 14:41
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)	FBA 2024.09.30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2024.09.30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutrumpintas aiškinamasis rastas TMD 2024.09.30.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-08 nuorašą suformavo Šarūnė Murauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-