

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvitis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190418356, Dainavos g. 13, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio 26 d. Nr. 96

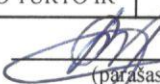
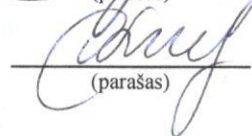
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		285 219,90	288 041,64
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	3.1.	281 733,20	284 554,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		255 568,52	257 066,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17 412,67	17 592,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 937,17	6 249,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 749,67	2 226,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 065,17	1 420,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3 486,70	3 486,70
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132 169,18	70 237,03
I.	Atsargos	3.2.	2 858,16	1 822,88
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 858,16	1 822,88
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	3.3.	1 465,49	87,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.4.	127 159,12	68 205,88
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, paslaugas		929,42	249,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		126 185,27	67 900,66
III.6	Kitos gautinos sumos		44,43	55,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	686,41	120,89
	IŠ VISO TURTO:		417 389,08	358 278,67

D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.6.	280 111,21	280 554,56
I.	Iš valstybės biudžeto		3 284,78	1 515,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		191 283,64	278 918,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		85 421,90	
IV.	Iš kitų šaltinių		120,89	120,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		113 948,56	56 441,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3.7.	3 486,70	3 486,70
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 486,70	3 486,70
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	110 461,86	52 955,21
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		5 584,64	2 054,09
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56 188,54	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		47 667,98	47 667,98
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 020,70	3 233,14
F.	GRYNASIS TURTAS		23 329,31	21 282,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.9.	23 329,31	21 282,20
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 047,11	301,94
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21 282,20	20 980,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		417 389,08	358 278,67

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Vyr.buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

 Lina Budreikaitė
 (vardas ir pavardė)

 Karolina Valonytė
 (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvitis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190418356, Dainavos g. 13, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. balandžio 26 d. Nr. 97

(data)

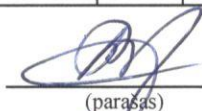
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.10.	222 588,45	198 841,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		202 246,68	181 009,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		93 195,31	75 090,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		106 803,91	104 598,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 247,46	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1 320,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20 341,77	17 832,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20 341,77	17 832,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.11.	(220 656,84)	(194 972,12)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(177 791,11)	(160 828,09)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(2 821,74)	(3 148,83)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(11 426,00)	(9 677,36)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(170,52)	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(784,27)	(846,94)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(26 145,61)	(19 169,50)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(1 517,59)	(1 301,40)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 931,61	3 869,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	3.12.	115,50	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		115,50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.13.		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 047,11	3 869,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 047,11	3 869,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

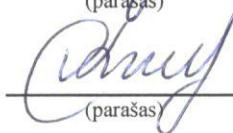
Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lina Budreikaite

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Karolina Valonytė


(vardas ir pavardė)

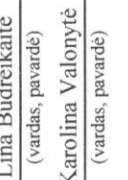
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190418356, Dainavos g. 13, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvitis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
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):	1 515,40	67 918,77		1 285,88			(67 435,27)				3 284,78		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 515,40	406,10	5 427,62	1 285,88			(5 952,72)				2 682,28		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		67 512,67	(5 427,62)				(61 482,55)				602,50		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	192 513,66	72 299,86					(73 529,88)				191 283,64		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	192 370,98	579,85					(2 188,05)				190 762,78		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	142,68	71 720,01					(71 341,83)				520,86		
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):	86 404,61			1 264,75			(2 247,46)				85 421,90		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86 404,61			1 264,75			(2 247,46)				85 421,90		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	120,89										120,89		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	120,89										120,89		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	Iš viso finansavimo sumų	280 554,56	140 218,63		2 550,63			(143 212,61)				280 111,21		

Direktorė
(parašas)  Lina Budreikaite
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(parašas)  Karolina Valonyte
(vardas, pavardė)