

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvinas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
j.m.k.190412321, Kauno g. 38, Panevėžys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			123504,01	123955,08
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P03	1103,18	1168,79
I.1	Plėtros darbai		1103,18	1168,79
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
		P04	122400,83	122786,29
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		116825,20	117714,34
II.2	Pastatai		2520,00	2520
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2861,64	2304,92
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		193,99	247,03
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		47762,35	22792,13
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	1306,06	1610,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1306,06	1610,58
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
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	P09	99,28	132,37
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P10	45600,96	20370,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, perduotas prekes, turta		692,62	655,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44908,34	19691,33
III.6	Kitos gautinos sumos			24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	756,05	678,62
	IŠ VISO TURTO:		171266,36	146747,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	125560,86	125629,50
I.	Iš valstybės biudžeto		77,43	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		123696,37	123781,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1787,06	1848,11
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P14	44204,47	19773,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	44204,47	19773,65
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/biudžetus ir fondus			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	
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	P17	3686,37	793,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	22890,77	1482,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	16857,16	16857,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		770,17	639,75
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1501,03	1344,06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1501,03	1344,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		156,97	-757,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1344,06	2101,6
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		171266,36	146747,21

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė


(parašas) Zinaida Pauliukonienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Džiuljeta Jucienė

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

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvinas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kauno g. 38, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 05 20 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		98337,19	89409,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		88691,81	80816,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31327,68	20286,49
2.	Iš savivaldybių biudžetų		56546,99	59254,16
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		817,14	1275,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9645,38	8593,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9645,38	8593,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS	P02	98180,22	89484,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	77052,87	70751,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1080,27	466,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8022,67	8317,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		139,42	157,74
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO		209,22	209,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10684,63	9135,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		991,14	446,53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		156,97	-75,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		156,97	-75,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		156,97	-75,11
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
M.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Zinaida Pauliukonienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Džiuljeta Jucienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

3.9. Finansavimo sumos

Istaigos pavadinimas Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvinas"

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019 M. KOVO 31 D.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
1		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):	0,00	21242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-21165,30	0,00	0,00	0,00	77,43	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			327,00				-249,57				77,43	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21242,73	-327,00				-20915,73				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	123781,39	42608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-42693,99	0,00	0,00	0,00	123696,37	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginti gautą turta	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo	Neatlyginti gautas turtas	Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	123781,39	748,75	802,77				-1636,54					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		41860,22	-802,77				-41057,45				123696,37	
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:	1848,11	0,00	756,09				-817,14	0,00	0,00	0,00	1787,06	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1848,11		756,09				-817,14				1787,06	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											1787,06	
5.	Iš viso finansavimo sumų	125629,50	63851,70	0,00	756,09	0,00	0,00	-64676,43	0,00	0,00	0,00	125560,86	

Direktorė



Zinaida Pauliukoniene

Vyr. buhalterė

Džiuljeta Jucienė