

(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)

įm.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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-20 Nr.

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		123491,63	123955,08
I.1	Plėtros darbai	P03	1037,57	1168,79
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1037,57	1168,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	122454,06	122786,29
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		115936,06	117714,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2520,00	2520
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2773,44	2304,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1224,56	247,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		56285,45	22792,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	1330,97	1610,58
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1330,97	1610,58
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9578,47	132,37
III.	Per vienas metus gautinos sumos	P10	44334,87	20370,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

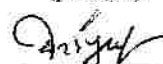
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas prekes, turta		703,38	655,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43631,49	19691,33
III.6	Kitos gautinos sumos			24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1041,14	678,62
	IŠ VISO TURTO:		179777,08	146747,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	133579,11	125629,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5328,91	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		126524,19	123781,39
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P14	43917,25	19773,65
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	43917,25	19773,6
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3582,33	793,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	21325,18	1482,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	16857,16	16857,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2152,58	639,75
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	2280,72	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		2280,72	1344,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		936,66	-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:		179777,08	146747,21

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė


(parašas)

Vilija Liukpetrienė
(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 08 20 Nr.

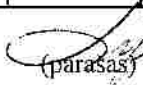
(data)

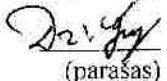
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		203603,04	179882,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		183522,03	160763,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		68823,40	42154,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113261,48	116256,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1437,15	2353,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20081,01	19119,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	20081,01	19119,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	202874,47	180070,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	161738,45	145014,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2176,26	1120,50
III.	KOMUNALINIŲ PASI AUGŲ IR RYŠIŲ		10732,43	10990,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		735,62	291,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTŲ IR EKSPLOATAVIMO		418,44	442,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24547,39	21060,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			19,18
XIV.	KITOS		2525,88	1130,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		728,57	-187,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		208,09	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		208,09	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		936,66	-187,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		936,66	-187,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Vilija Liukpetrienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Džinljeta Jucienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

3.9. Finansavimo sumos

Išstaigos 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 pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		4	5	6	7	8	9	10	11			12
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginti gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti 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) pasikeitimai		
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):	0,00	65136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-59807,32	0,00	0,00	0,00	5328,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			2360,06				-2197,83				162,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		65136,23	-2360,06				-57609,49				5166,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	123781,39	104517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-101774,95	0,00	0,00	0,00	126524,19

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginti nei gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtais	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	123781,39	1378,19	1940,36				-5019,96				122079,98	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		103139,56	-1940,36				-96754,99				4444,21	
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 kity šaltinių:	1848,11	0,00		1315,05			-1437,15	0,00	0,00		1726,01	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1848,11			1315,05			-1437,15				1726,01	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	125629,50	169653,98	0,00	1315,05	0,00	0,00	-163019,42	0,00	0,00	0,00	133579,11	

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Vyr. buhalterė



Vilija Liaukperienė

Džiuljeta Jučenė