

(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.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-02 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		122047,43	123955,08
I.	Nematerialusis turtas	P03	911,36	1168,79
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		911,36	1168,79
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	121136,07	122786,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		114174,10	117714,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2520,00	2520
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2597,04	2304,92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1844,93	247,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		23278,77	22792,13
I.	Atsargos	P08	486,13	1610,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		486,13	1610,58
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	P09	106,33	132,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	22283,16	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, turtą		315,15	655,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21950,48	19691,33
III.6	Kitos gautinos sumos		17,53	24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	403,15	678,62
	IŠ VISO TURTO:		145326,20	146747,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	122555,64	125629,50
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		122048,40	123781,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		507,24	1848,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P14	19835,51	19773,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	19835,51	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	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	571,14	793,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	57,51	1482,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	18379,84	16857,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		827,02	639,75
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	2935,05	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		2935,05	1344,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1590,99	-757,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1344,06	2101,6
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		145326,20	146747,21

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

_____ Zinaida Pauliukonienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

_____ Džiuljeta Jucienė
(parašas)

**(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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 02 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		415544,05	374150,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		376039,54	336639,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		131149,12	101080,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		240918,12	231232,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			185,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3972,30	4142,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39504,51	37510,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	39504,51	37510,29
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	414210,32	375222,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	335347,74	300033,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4407,65	3716,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18489,69	19429,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1147,99	764,23
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		925,34	3155,22
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47719,05	44512,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			279,68
XIV	KITOS		6172,86	3331,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1591,14	-1072,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		257,41	314,62
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		257,41	314,62
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,15	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1590,99	-757,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1590,99	-757,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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	129472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-129472,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			3534,20				-3534,20				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		129472,64	-3534,20				-125938,44				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	123781,39	240609,94	0,00	85,24	0,00	0,00	-242428,17	0,00	0,00	0,00	122048,40
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	123781,39	4000,00	8091,46	0,24			-13909,69				121963,40
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		236609,94	-8091,46	85,00			-228518,48				85,00

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:	1848,11	493,76		2137,67			-3972,30	0,00	0,00	0,00	507,24
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1848,11	343,76		2137,67			-3822,30				507,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		150,00					-150,00				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	125629,50	370576,34	0,00	2222,91	0,00	0,00	-375873,11	0,00	0,00	0,00	122555,64

Direktorė

Zinaida Pauliukonienė

Vyr. buhalterė

Džiuljeta Jucienė