

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-19 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		119783,74	122047,43
I.	Nematerialusis turtas	P03	790,10	911,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		790,10	911,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	118993,64	121136,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		112403,98	114174,1
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2452,50	2520
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2420,64	2597,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1716,52	1844,93
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		51615,03	23278,77
I.	Atsargos	P08	588,06	486,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		588,06	486,13
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	8516,32	106,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	41966,07	22283,16
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		305,40	315,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41660,67	21958,09
III.6	Kitos gautinos sumos			9,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	544,58	403,15
	IŠ VISO TURTO:		171398,77	145326,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	129112,31	122555,64
I.	Iš valstybės biudžeto		3587,38	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		125068,58	122048,4
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		456,35	507,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P14	38907,57	19835,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	38907,57	19835,51
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 biudžetabiudžetus 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	1048,29	571,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	19479,44	57,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	18379,84	18379,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			827,02
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	3378,89	2935,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3378,89	2935,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		443,84	1590,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2935,05	1344,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		171398,77	145326,20

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

_____ Vilija Liukpetrienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

_____ 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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 08 19 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		190933,48	203603,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		176949,67	183522,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		56380,01	68823,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		119815,06	113261,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		754,60	1437,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13983,81	20081,01
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	13983,81	20081,01
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-190528,47	-202874,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-162099,23	-161738,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2263,69	-2176,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7148,13	-10732,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-52,90	-735,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-404,44	-418,44
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16582,39	-24547,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1977,69	-2525,88
XIV	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		405,01	728,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		39,16	208,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	39,16	208,09
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,33	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		443,84	936,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		443,84	936,66
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)
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 2020 M. BIRŽELIO 30 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	55055,01	0,00	234,08	0,00	0,00	-51701,71	0,00	0,00	0,00	3587,38
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		244,00	1172,95	234,08			-1619,97				31,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		54811,01	-1172,95				-50081,74				3556,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	122048,40	106866,88	0,00	512,08	0,00	0,00	-104358,78	0,00	0,00	0,00	125068,58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121963,40	455,34	886,87	512,08			-3698,46				120119,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85,00	106411,54	-886,87				-100660,32				4949,35

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:	507,24	0,00		703,71			-754,60	0,00	0,00	0,00	456,35
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	507,24			703,71			-754,60				456,35
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	122555,64	161921,89	0,00	1449,87	0,00	0,00	-156815,09	0,00	0,00	0,00	129112,31

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Vyr. buhalterė

Vilija Liukpetrienė

Džiuljeta Jucienė