

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-11-19 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		118669,33	122047,43
I.	Nematerialusis turtas	P03	729,47	911,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		729,47	911,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	117939,86	121136,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		111518,92	114174,1
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2418,75	2520
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2332,44	2597,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1669,75	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		55030,12	23278,77
I.	Atsargos	P08	662,34	486,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		662,34	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	1388,26	106,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	52512,01	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		1009,84	315,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51502,17	21958,09
III.6	Kitos gautinos sumos			9,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	467,51	403,15
	IŠ VISO TURTO:		173699,45	145326,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	120762,87	122555,64
I.	Iš valstybės biudžeto		1017,53	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		119297,00	122048,4
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		448,34	507,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49258,74	19835,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	49258,74	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 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	1008,36	571,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	29181,76	57,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	18379,84	18379,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		688,78	827,02
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	3677,84	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		3677,84	2935,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		742,79	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:		173699,45	145326,20

Direktorė

(parašas)

Zinaida Pauliukonienė

Vyr. buhalterė

(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, įm.k. 190412321

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 11 19 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P19	312366,94	312318,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		287138,31	282917,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		92868,33	103199,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		193380,42	176687,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		889,56	3030,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25228,63	29401,33
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P19	25228,63	29401,33
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P20	-311684,73	-311905,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-264706,47	-253855,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3378,10	-3299,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9091,13	-12878,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-156,14	-768,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-720,09	-659,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-30155,70	-36132,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3477,10	-4307,06
XIV.	KITOS			-4,93
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		743,12	413,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		60,91	208,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	60,91	208,09
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P22	-0,33	-0,14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P18	742,79	621,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		742,79	621,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(parašas)

Zinaida Pauliukonienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Džiuljeta Jucienė

Įstaigos pavadinimas Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvinas“

(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. RUGSĖJO 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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) pasikeitimas	
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	82506,48	0,00	242,08	0,00	0,00	-81731,03	0,00	0,00	0,00	1017,53
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		884,00	2218,95	242,08			-3280,67				64,36
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		81622,48	-2218,95				-78450,36				953,17
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	122048,40	171362,65	0,00	647,36	0,00	0,00	-174761,41	0,00	0,00	0,00	119297,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121963,40	764,13	2291,86	647,36			-6799,53				118867,22
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85,00	170598,52	-2291,86				-167961,88				429,78
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		830,66			-889,56	0,00	0,00	0,00	448,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	507,24			830,66			-889,56				448,34
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	122555,64	253869,13	0,00	1720,10	0,00	0,00	-257382,00	0,00	0,00	0,00	120762,87