

(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 2021 M. KOVO 3 D. DUOMENIS1**

2021-05-19 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		124123,14	117554,92
I.	Nematerialusis turtas	P03	608,21	668,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		608,21	668,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	123514,93	116886,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		117431,43	110633,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2351,25	2385
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2156,04	2244,24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1576,21	1622,98
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		73173,21	39591,33
I.	Atsargos	P08	588,18	466,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		588,18	466,47
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	82,05	109,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	71650,52	38029,87
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	P10	561,97	691,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71088,55	37338,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	852,46	985,61
	IŠ VISO TURTO:		197296,35	157146,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	124602,17	118792,92
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		123720,54	117770,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		881,63	1022,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67439,68	35494,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	6999,74	6999,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6999,74	6999,74
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	60439,94	28494,81
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	2989,22	2559,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	31998,88	83,8
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	24665,10	24665,1
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		786,74	1185,95
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	5254,50	2858,78
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5254,50	2858,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2395,72	-76,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2858,78	2935,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		197296,35	157146,25

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 05 19 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P19	125073,79	103446,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		115568,84	93107,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		40675,47	28338,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		73864,91	64067,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1028,46	701,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9504,95	10339,22
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9504,95	10339,22
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-122678,07	-101196,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-101813,59	-83013,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1152,33	-1149,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6450,36	-5701,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-134,00	-16,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-276,93	-215,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11746,48	-10019,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1104,38	-1081,15
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2395,72	2250,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P22		-0,23
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P23	2395,72	2250,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2395,72	2250,18
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 2021 M. KOVO 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 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	28766,44	0,00	145,61	0,00	0,00	-28912,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1952,00	311,17	145,61			-2408,78				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26814,44	-311,17				-26503,27				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	117770,13	50322,99	0,00	7941,67	0,00	0,00	-52314,25	0,00	0,00	0,00	123720,54
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117684,75	263,96	359,24	7941,67			-2593,13				123656,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85,38	50059,03	-359,24				-49721,12				64,05
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:	1022,79	211,58		675,72			-1028,46	0,00	0,00	0,00	881,63
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1022,79	211,58		675,72			-1028,46				881,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	118792,92	79301,01	0,00	8763,00	0,00	0,00	-82254,76	0,00	0,00	0,00	124602,17

Direktorė

Zinaida Pauliukonienė

Vyr. buhalterė

Džiuljeta Jucienė