

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-08-20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		122951,85	117554,92
I.	Nematerialusis turtas	P03	547,58	668,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		547,58	668,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	122404,27	116886,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		116489,49	110633,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2317,50	2385
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2067,84	2244,24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1529,44	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		64227,80	39591,33
I.	Atsargos	P08	626,03	466,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		626,03	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	8265,16	109,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	54291,37	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	887,74	691,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53403,63	37338,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1045,24	985,61
	IŠ VISO TURTO:		187179,65	157146,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	124343,14	118792,92
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		123276,74	117770,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1066,40	1022,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58238,84	35494,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	4704,81	6999,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4704,81	6999,74
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	53534,03	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	1523,99	2559,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	26653,21	83,8
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	24665,10	24665,1
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		691,73	1185,95
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	4597,67	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		4597,67	2858,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1738,89	-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:		187179,65	157146,25

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(parašas)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Vilija Liukpetrienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 08 20 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P19	256046,86	190933,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		235495,22	176949,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83590,80	56380,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		150235,43	119815,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,99	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1661,00	754,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20551,64	13983,81
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	20551,64	13983,81
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-254323,93	-190528,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-213707,66	-162099,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2323,62	-2263,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9522,98	-7148,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-286,86	-52,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-553,86	-404,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-24886,46	-16582,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3042,49	-1977,69
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1722,93	405,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15,96	39,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	15,96	39,16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P22		-0,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKA	P23	1738,89	443,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1738,89	443,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(parašas)

Vilija Liukpetrienė

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. 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 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	80782,50	0,00	145,61	0,00	0,00	-80928,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			4185,34	145,61			-4330,95				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		80782,50	-4185,34				-76597,16				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	117770,13	134371,10	0,00	7941,67	0,00	0,00	-136806,16	0,00	0,00	0,00	123276,74
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117684,75	452,56	1476,11	7941,67			-4321,07				123234,02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85,38	133918,54	-1476,11				-132485,09				42,72
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	7,99	0,00	0,00	-7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				7,99			-7,99				0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1022,79	404,36		1300,25			-1661,00	0,00	0,00	0,00	1066,40
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1022,79	404,36		1300,25			-1661,00				1066,40
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	118792,92	215557,96	0,00	9395,52	0,00	0,00	-219403,26	0,00	0,00	0,00	124343,14

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Vilija Liukpetrienė

Vyr. buhalterė

Džiuljeta Jucienė