

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-11-19 Nr.  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		124280,56	117554,92
I.	Nematerialusis turtas	P03	486,95	668,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		486,95	668,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	123793,61	116886,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		115547,55	110633,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2283,75	2385
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4479,64	2244,24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1482,67	1622,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		67339,60	39591,33
I.	Atsargos	P08	573,65	466,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		573,65	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	43,58	109,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	65412,40	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	831,22	691,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64581,18	37338,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1309,97	985,61
	IŠ VISO TURTO:		<b>191620,16</b>	<b>157146,25</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	123479,44	118792,92
I.	Iš valstybės biudžeto		250,20	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		122207,62	117770,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1021,62	1022,79
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		64781,37	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	60076,56	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	2832,17	2559,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	31795,00	83,8
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	24665,10	24665,1
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		784,29	1185,95
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	3359,35	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		3359,35	2858,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		500,57	-76,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2858,78	2935,05
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>191620,16</b>	<b>157146,25</b>

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 11 19 Nr.

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	P19	<b>381849,67</b>	<b>312366,94</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		352906,24	287138,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		125488,13	92868,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		225298,84	193380,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,99	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2111,28	889,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28943,43	25228,63
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	28943,43	25228,63
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P02	<b>-381385,36</b>	<b>-311684,73</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-324475,68	-264706,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3494,91	-3378,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11609,53	-9091,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-329,34	-156,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-769,08	-720,09
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-35999,37	-30155,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4707,45	-3477,10
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		464,31	682,21
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		36,26	60,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	36,26	60,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P22		-0,33
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKA</b>	P23	500,57	742,79
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		500,57	742,79
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. 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
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>0,00</b>	<b>116057,03</b>	<b>0,00</b>	<b>145,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115952,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,20</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			5724,04	145,61			-5619,45				250,20
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		116057,03	-5724,04				-110332,99				0,00
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>117770,13</b>	<b>201443,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7941,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204947,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122207,62</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117684,75	689,96	2044,74	7941,67			-6174,86				122186,26
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85,38	200753,09	-2044,74				-198772,37				21,36
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				7,99			-7,99				0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>1022,79</b>	<b>693,03</b>		<b>1417,08</b>			<b>-2111,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1021,62</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1022,79	404,36		1417,08			-2111,28				732,95
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		288,67									288,67
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>118792,92</b>	<b>318193,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9512,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323018,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123479,44</b>

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Vilija Liukpetrienė

Vyr. buhalterė

Džiuljeta Jucienė