

(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-08-20 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>		121457.42	122620.43
I.	Nematerialusis turtas	P03	0.00	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	121457.42	122620.43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		112721.73	114605.61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3365.85	2250
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4027.48	4328.92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1342.36	1435.9
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>		80661.92	34221.36
I.	Atsargos	P08	917.17	603.54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		917.17	603.54
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	43.70	87.38
III.	Per vienų metų gautinos sumos	P10	75619.57	32534.68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2487.46	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas prekes, turtą	P10	913.56	383.05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72218.55	32136.12
III.6	Kitos gautinos sumos			15.51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4081.48	995.76
	IŠ VISO TURTO:		<b>202119.34</b>	<b>156841.79</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	125247.81	121342.61
I.	Iš valstybės biudžeto		3145.83	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		121777.73	120366.59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		324.25	976.02
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		75420.34	30483.55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	0.00	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	75420.34	30483.55
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	7344.23	826.96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	38388.78	223.96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	28612.99	28612.99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1074.34	819.64
<b>F.</b>	<b>GRYNAŠIS TURTAS</b>	P18	1451.19	5015.63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1451.19	5015.63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3564.44	2156.85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5015.63	2858.78
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>202119.34</b>	<b>156841.79</b>

Direktorius

(parašas)

Vyr. buhalterė

Justas Petruelis

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, įm.k. 190412321

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 08 20 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	P19	<b>303097.73</b>	<b>256062.82</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		283236.68	235495.22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		132792.20	83590.80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148452.16	150235.43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		575.07	7.99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1417.25	1661.00
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19861.05	20567.60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	19861.05	20567.60
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P02	<b>-306722.25</b>	<b>-254323.93</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-255134.80	-213707.66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2363.01	-2323.62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11750.91	-9522.98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-49.30	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-820.28	-286.86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3689.03	-553.86
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29697.60	-24886.46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3217.32	-3042.49
XIV	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-3624.52</b>	<b>1738.89</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>60.21</b>	<b>0.00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	170.10	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-109.89	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P22	<b>-0.13</b>	
<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 PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	P23	<b>-3564.44</b>	<b>1738.89</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-3564.44</b>	<b>1738.89</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(parašas)

Justas Petrulis

Vyr. buhalterė

(parašas)

Džiuljeta Jucienė