

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės

Panevėžio lopšelis-darželis "Vaikystė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190417069, Gedimino g. 4, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 13 d. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		335,679.53	330,895.63
I.	Nematerialusis turtas		526.42	631.66
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P01	526.42	631.66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	335,153.11	330,263.97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		312,391.23	305,857.13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11,690.69	11,905.13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3,611.50	4,012.54
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7,459.69	8,489.17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		127,514.67	89,071.22
I.	Atsargos		1,222.48	1,078.86
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	1,222.48	1,078.86
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	42.68	235.68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	123,826.91	81,577.71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

III.4	Gautinos sumos uz turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10.1	939.83	764.93
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10.2	122,887.08	80,812.78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2,422.60	6,178.97
	IŠ VISO TURTO:		463,194.20	419,966.85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	337,677.15	336,535.33
I.	Iš valstybės biudžeto	P12.1	20,848.74	21,069.06
II.	Iš savivaldybės biudžeto	P12.2	187,020.11	179,230.66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P12.3	117,862.73	119,390.10
IV.	Iš kitų šaltinių	P12.4	11,945.57	16,845.51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P13	118,280.71	78,289.73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2,052.51	6,398.02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P13.1	2,052.51	6,398.02
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		116,228.20	71,891.71
II.1	Trumpalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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	P13.2	5,265.20	1,002.40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P13.3	41,069.70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P13.4	68,460.44	68,460.44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P13.5	1,432.86	2,428.87
F.	GRYNASIS TURTAS		7,236.34	5,141.79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7,236.34	5,141.79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,094.55	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5,141.79	5,141.79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		463,194.20	419,966.85

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Evelina Sutkienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Janina Gadliauskienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Vaikystė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190417069, Gedimino g. 4, Panevėžys

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 13 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P14	530,456.28	354,061.12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		501,504.72	331,586.26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		194,505.65	113,439.98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		299,259.01	214,694.59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,535.36	1,527.42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6,204.70	1,924.27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28,951.56	22,474.86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P14.1	28,951.56	22,474.86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P15	(528,361.73)	(354,620.95)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P15.1	(461,376.06)	(306,957.04)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P15.2	(6,227.10)	(4,988.29)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P15.3	(11,895.18)	(9,254.98)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P15.4	(316.36)	(461.40)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	P15.5	(615.06)	(2,867.52)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	P15.6		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P15.7	(44,594.09)	(28,052.18)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P15.8	(3,337.88)	(2,039.54)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,094.55	(559.83)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIŠ NUOSAVYBŠ		2,094.55	(559.83)
I.	NUOSAVYBŠ METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,094.55	(559.83)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Evelina Sutkienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Janina Gadliauskienė
(vardas ir pavardė)