

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

190417069, Gedimino g. 4, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Vaikystė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 10 d. Nr. FV-III ketv.
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		317 803,99	326 022,37
I.	Nematerialusis turtas		260,26	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		260,26	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		309 649,17	318 127,81
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		294 174,06	300 246,45
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		10 702,33	11 047,37
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1 945,75	2 462,74
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 827,03	4 371,25
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7 894,56	7 894,56
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		179 256,70	94 041,98
I.	Atsargos		1 459,26	1 903,31
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 459,26	1 903,31
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		233,70	341,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		170 397,15	86 663,33
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, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 339,64	299,57
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	3.1	169 057,51	86 363,76
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 166,59	5 134,19
	IŠ VISO TURTO:		497 060,69	420 064,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.2	316 010,70	323 482,82
I.	Iš valstybės biudžeto		20 386,53	20 474,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		174 804,10	178 770,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		110 989,61	113 280,65

IV.	Iš kitų šaltinių		9 830,46	10 957,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		176 676,51	92 399,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7 894,56	7 894,56
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		7 894,56	7 894,56
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.3	168 781,95	84 504,47
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			
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		9 669,15	4 681,62
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80 758,91	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		76 434,31	76 434,31
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 919,58	3 388,54
F.	GRYNASIS TURTAS		4 373,48	4 182,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 373,48	4 182,50
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		190,98	(1 472,99)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 182,50	5 655,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		497 060,69	420 064,35

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Evelina Sutkienė

(vardas ir pavardė)

Išimokyklinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 10 d. Nr. FV-III ketv.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		910 115,11	801 953,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		849 573,98	755 109,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		311 048,69	287 971,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		533 446,32	462 015,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 024,11	2 846,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 054,86	2 276,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60 541,13	46 844,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60 541,13	46 844,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(910 081,44)	(804 103,88)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(793 049,79)	(703 125,96)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(8 664,54)	(8 512,65)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(20 328,14)	(20 085,17)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(138,60)
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(665,80)	(811,16)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(5 624,05)	(3 605,06)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(69,81)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(73 969,50)	(61 613,54)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(7 779,62)	(6 141,93)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		33,67	(2 149,90)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		167,52	134,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		167,52	134,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(10,21)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		190,98	(2 015,75)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		190,98	(2 015,75)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Evelina Sutkienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190417069, Gedimino g. 4, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Vaikystė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

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	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):	20 474,18	280 691,12					(280 778,77)				20 386,53
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20 474,18		10 169,01				(10 256,66)				20 386,53
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		280 691,12	(10 169,01)				(270 522,11)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	178 770,04	479 563,19		446,16			(483 975,29)				174 804,10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	178 516,07	1 546,96	8 510,10	446,16			(14 231,54)				174 787,75
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	253,97	478 016,23	(8 510,10)				(469 743,75)				16,35
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):	113 280,65	871,32					(3 162,36)				110 989,61
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113 280,65		871,32				(3 162,36)				110 989,61
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		871,32	(871,32)								
4.	Iš kitų šaltinių:	10 957,95	927,37					(2 054,86)				9 830,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 264,55		3 000,00				(2 054,86)				7 209,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 693,40	927,37	(3 000,00)								2 620,77
5.	Iš viso finansavimo sumų	323 482,82	762 053,00		446,16			(769 971,28)				316 010,70