

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

190413761, D.Poškos g. 29, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. spalio 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		274,172.61	283,070.78
I.	Nematerialusis turtas			
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		274,172.61	283,070.78
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		259,571.79	266,988.06
II.3.	Infrastruktūros statiniai		9,236.49	9,502.08
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2,696.33	3,250.28
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,668.00	3,330.36
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		92,118.14	61,560.67
I.	Atsargos		983.09	1,059.45
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		983.09	1,059.45
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			13,911.15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		82,924.11	44,570.86
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		687.16	422.35
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		82,236.95	44,148.51
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8,210.94	2,019.21

	IŠ VISO TURTO:		366,290.75	344,631.45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		276,419.13	284,733.25
I.	Iš valstybės biudžeto		22,945.78	23,806.16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		137,423.73	141,982.54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		113,775.85	116,826.58
IV.	Iš kitų šaltinių		2,273.77	2,117.97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		82,540.91	37,285.20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		82,540.91	37,285.20
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		5,934.00	2,156.09
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41,857.96	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		33,463.62	33,463.62
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1,285.33	1,665.49
F.	GRYNASIS TURTAS		7,330.71	22,613.00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7,330.71	22,613.00
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(15,282.29)	17,294.22
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22,613.00	5,318.78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		366,290.75	344,631.45

_____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	Kristina Vorienė (vardas ir pavardė)
_____ Apskaitos specialistė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	Rita Černiauskienė (vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		509,012.27	450,911.66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		471,728.91	414,743.41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		198,076.00	135,829.87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		269,487.23	274,365.11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,818.91	3,079.61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		346.77	1,468.82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37,283.36	36,168.25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37,283.36	36,168.25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(516,353.62)	(440,118.27)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(430,199.84)	(374,588.48)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(8,895.30)	(8,949.01)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(19,237.05)	(13,929.69)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(295.30)	(242.70)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(3,536.28)	(2,636.43)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(46,767.39)	(34,547.86)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(7,422.46)	(5,224.10)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(7,341.35)	10,793.39
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(7,341.35)	10,793.39
I.	METODO ĮTAKA NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(7,341.35)	10,793.39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Apskaitos specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Vorienė

(vardas ir pavardė)

Rita Černiauskienė

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2022 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 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):	23,806.16	176,172.25		851.76			(177,884.39)				22,945.78	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23,806.16		7,810.67	851.76			(9,722.81)				22,745.78	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		176,172.25	(7,810.67)				(168,161.58)				200.00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	141,982.54	241,702.21					(246,261.02)				137,423.73	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141,895.16	1,360.95	198.21				(6,083.92)				137,370.40	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	87.38	240,341.26	(198.21)				(240,177.10)				53.33	
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):	116,826.58	448.64		319.54			(3,818.91)				113,775.85	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116,826.58		448.64	319.54			(3,818.91)				113,775.85	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		448.64	(448.64)									
4.	Iš kitų šaltinių:	2,117.97	502.57					(346.77)				2,273.77	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	342.31	4.46					(346.77)					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,775.66	498.11										
5.	Iš viso finansavimo sumų	284,733.25	418,825.67		1,171.30			(428,311.09)				276,419.13	