

**(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 14 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
			ataskaitinio laikotarpio diena	praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		266,542.60	271,993.93
I.	Nematerialusis turtas		371.81	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		371.81	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		265,430.20	271,253.34
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		252,155.52	257,099.70
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		8,970.90	9,147.96
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2,157.78	2,511.68
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,146.00	2,494.00
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		740.59	740.59
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		103,342.00	61,860.65
I.	Atsargos		1,466.41	1,467.39
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,466.41	1,467.39
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		54.70	109.40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96,110.29	56,524.76
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, turtą, paslaugas		1,083.55	514.26
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		95,026.74	56,010.50
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5,710.60	3,759.10
	IŠ VISO TURTO:		369,884.60	333,854.58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		267,769.49	273,301.54
I.	Iš valstybės biudžeto		21,685.40	22,392.32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		133,266.41	135,967.72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		110,725.12	112,758.94
IV.	Iš kitų šaltinių		2,092.56	2,182.56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93,463.59	54,803.63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		740.59	740.59
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		740.59	740.59
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		92,723.00	54,063.04
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		3,733.64	5,207.23
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40,262.62	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		46,554.42	46,554.42
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,172.32	2,301.39
F.	GRYNASIS TURTAS		8,651.52	5,749.41
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8,651.52	5,749.41
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,902.11	(16,863.59)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5,749.41	22,613.00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		369,884.60	333,854.58

Direktorė	(parašas)	Kristina Vorienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos		(vardas ir pavardė)
Išimokyklinių ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė	(parašas)	Kristina Andrikonytė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)		(vardas ir pavardė)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

## PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 14 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		417,989.05	369,005.65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		383,887.31	342,556.06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		165,819.75	144,566.07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		214,565.27	194,481.75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,412.29	3,508.24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		90.00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34,101.74	26,449.59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34,101.74	26,449.59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(415,213.13)	(374,137.76)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(347,133.24)	(306,851.03)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(5,897.50)	(5,978.90)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(15,805.87)	(15,667.60)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(294.50)	(279.06)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2,067.13)	(847.94)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(40,911.99)	(33,807.56)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(3,102.90)	(10,705.67)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,775.92	(5,132.11)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		126.19	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		126.19	
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 PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2,902.11	(5,132.11)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,902.11	(5,132.11)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kristina Voriene

(vardas ir pavardė)

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

190413761, D.Poškos g. 29, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė" (forma)

(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. BIRŽELIO 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):	22,392.32	149,963.31					(150,670.23)				21,685.40
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22,392.32		5,075.76				(5,782.68)				21,685.40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		149,963.31	(5,075.76)				(144,887.55)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	135,967.72	188,673.82		446.17			(191,821.30)				133,266.41
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	135,858.32	1,045.10	1,700.39	446.17			(5,838.27)				133,211.71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	109.40	187,628.72	(1,700.39)				(185,983.03)				54.70
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):	112,758.94	82.83					(2,116.65)				110,725.12
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	112,758.94		82.83				(2,116.65)				110,725.12
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		82.83	(82.83)								
4.	Iš kitų šaltinių:	2,182.56						(90.00)				2,092.56
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,182.56						(90.00)				2,092.56
5.	Iš viso finansavimo sumų	273,301.54	338,719.96		446.17			(344,698.18)				267,769.49