

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

190377799, Vilties g. 18a, Panevėžys

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

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 5 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		310 298,15	313 903,82
I.	Nematerialusis turtas		488,75	575,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		488,75	575,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		303 443,62	306 963,04
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		288 351,01	290 808,46
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		6 274,79	6 708,32
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 817,82	9 446,26
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6 365,78	6 365,78
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		139 594,07	68 987,01
I.	Atsargos		1 247,74	1 342,48
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 247,74	1 342,48
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		84,39	751,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		135 186,25	64 347,62
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		3 770,85	1 244,23
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.1	131 415,40	63 103,39
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 075,69	2 545,32
	IŠ VISO TURTO:		449 892,22	382 890,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.2	296 468,90	299 900,53
I.	Iš valstybės biudžeto		35 112,04	35 689,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		74 165,56	75 019,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		184 659,63	186 233,34
IV.	Iš kitų šaltinių		2 531,67	2 957,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		137 844,30	68 477,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6 365,78	6 365,78
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		6 365,78	6 365,78
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.3	131 478,52	62 111,50
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		11 128,57	9 043,17
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66 029,48	345,95
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		48 982,34	48 982,34
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 338,13	3 740,04
F.	GRYNASIS TURTAS		15 579,02	14 513,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15 579,02	14 513,02
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 066,00	2 929,19
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 513,02	11 583,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		449 892,22	382 890,83

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 5 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		260.349,87	219.840,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		236.868,86	203.419,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		112.490,01	84.815,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		121.328,86	115.715,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.623,74	2.774,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		426,25	114,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.481,01	16.421,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23.481,01	16.421,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(259.389,03)	(216.512,20)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(205.645,26)	(178.494,27)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(3.605,67)	(3.339,90)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(17.033,13)	(11.460,58)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(444,50)	(544,48)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(696,08)	(383,93)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(28.155,35)	(19.838,84)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(3.809,04)	(2.450,20)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		960,84	3.328,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		105,16	68,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		105,16	68,18
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.066,00	3.396,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.066,00	3.396,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alma Petrunina

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

4.	Iš kitų šaltinių:	2.957,92						(426,25)				2.531,67
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	635,46		305,00				(391,25)				549,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.322,46		(305,00)				(35,00)				1.982,46
5.	Iš viso finansavimo sumų	299.900,53	166.854,38					(170.286,01)				296.468,90