

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
			ataskaitinio laikotarpio diena	praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		308,281.75	313,903.82
I.	Nematerialusis turtas		774.31	575.00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		371.81	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		402.50	575.00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		301,141.66	306,963.04
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		285,893.56	290,808.46
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3,671.14	6,708.32
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11,576.96	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		140,689.63	68,987.01
I.	Atsargos		915.64	1,342.48
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		915.64	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		292.02	751.59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132,986.75	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, turta, paslaugas		1,494.59	1,244.23
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.1.	131,492.16	63,103.39
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6,495.22	2,545.32
	IŠ VISO TURTO:		448,971.38	382,890.83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.2.	298,726.68	299,900.53
I.	Iš valstybės biudžeto		34,509.94	35,689.37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		79,043.03	75,019.90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		183,085.92	186,233.34
IV.	Iš kitų šaltinių		2,087.79	2,957.92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		134,523.64	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.	128,157.86	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		9,486.70	9,043.17
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66,683.63	345.95
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		48,982.34	48,982.34
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,005.19	3,740.04
F.	GRYNASIS TURTAS		15,721.06	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		15,721.06	14,513.02
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,208.04	2,929.19
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14,513.02	11,583.83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		448,971.38	382,890.83

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Alma Petrunina

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190377799, Vilties g. 18a, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		561,715.29	463,851.61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		514,886.71	430,390.78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		260,154.56	182,760.52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		248,934.48	242,296.76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4,927.54	4,362.82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		870.13	970.68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46,828.58	33,460.83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46,828.58	33,460.83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(560,661.72)	(459,267.53)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(465,166.12)	(387,020.01)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(7,468.24)	(6,641.86)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(23,307.17)	(17,829.26)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(58.80)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(986.00)	(771.84)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1,696.00)	(746.93)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(55,722.01)	(41,499.42)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(6,257.38)	(4,758.21)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1,053.57	4,584.08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		154.47	84.86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		154.47	84.86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1,208.04	4,668.94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1,208.04	4,668.94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Alma Petrunina

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo 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)

190377799, Vilties g. 18a, Panevėžys Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis

(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):	35,689.37	218,619.83					(219,799.26)				34,509.94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35,689.37		7,013.90				(8,193.33)				34,509.94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		218,619.83	(7,013.90)				(211,605.93)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	75,019.90	230,626.07		446.17			(227,049.11)				79,043.03
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	74,946.50	1,564.58	4,932.42	446.17			(8,243.32)				73,646.35
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	73.40	229,061.49	(4,932.42)				(218,805.79)				5,396.68
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):	186,233.34	101.06					(3,248.48)				183,085.92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	186,233.34		101.06				(3,248.48)				183,085.92
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		101.06	(101.06)								
4.	Iš kitų šaltinių:	2,957.92						(870.13)				2,087.79
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	635.46		2,006.30				(802.13)				1,839.63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,322.46		(2,006.30)				(68.00)				248.16
5.	Iš viso finansavimo sumų	299,900.53	449,346.96		446.17			(450,966.98)				298,726.68