

(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		311 950,25	320 295,65
I.	Nematerialusis turtas		661,25	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		661,25	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		308 199,77	314 199,75
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		293 265,91	300 638,26
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7 141,85	8 442,44
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 792,01	5 119,05
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3 089,23	6 095,90
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		111 063,37	50 139,16
I.	Atsargos		1 311,59	927,28
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 311,59	927,28
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		126,85	273,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		103 852,33	46 854,66
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		1 432,09	1 054,70
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		102 420,24	45 799,96
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 772,60	2 084,21
	IŠ VISO TURTO:		423 013,62	370 434,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		297 834,51	306 562,28
I.	Iš valstybės biudžeto		33 164,89	33 980,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		75 885,16	78 377,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		187 807,05	192 528,18
IV.	Iš kitų šaltinių		977,41	1 675,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		107 318,85	52 288,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 089,23	6 095,90
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 089,23	6 095,90
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104 229,62	46 192,80
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		8 290,46	3 694,12
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55 422,15	
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		35 712,48	40 155,28
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 804,53	2 343,40
F.	GRYNASIS TURTAS		17 860,26	11 583,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17 860,26	11 583,83
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 276,43	994,13
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 583,83	10 589,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		423 013,62	370 434,81

_____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	_____ Alma Petrunina (vardas ir pavardė)
_____ Apskaitos specialistė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Ligita Užsienienė (vardas ir pavardė)

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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		680 449,58	596 588,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		631 291,16	546 899,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		268 580,50	237 048,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		354 567,08	302 673,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 936,53	4 729,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 207,05	2 448,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49 158,42	49 689,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49 158,42	49 689,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		(674 263,81)	(591 994,38)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(573 070,61)	(498 145,69)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(10 028,73)	(11 273,53)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(21 482,44)	(16 148,13)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			(103,10)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(771,84)	(499,20)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 264,80	(1 241,72)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(64 184,97)	(57 938,44)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(6 990,02)	(6 644,57)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 185,77	4 594,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		90,66	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		90,66	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		6 276,43	4 594,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 276,43	4 594,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(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 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):	33.980,83	243.240,30		1.085,19			(245.141,43)				33.164,89
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33.980,83		10.711,33	1.085,19			(12.612,46)				33.164,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		243.240,30	(10.711,33)				(232.528,97)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	78.377,80	327.472,23					(329.964,87)				75.885,16
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78.290,42	1.247,17	4.143,87				(7.898,98)				75.782,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	87,38	326.225,06	(4.143,87)				(322.065,89)				102,68
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):	192.528,18	821,76		393,64			(5.936,53)				187.807,05

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	192.528,18		821,76	393,64			(5.936,53)				187.807,05
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		821,76	(821,76)								
4.	Iš kitų šaltinių:	1.675,47	770,35		738,64			(2.207,05)				977,41
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16,44	690,00	901,33	738,64			(1.685,16)				661,25
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.659,03	80,35	(901,33)				(521,89)				316,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	306.562,28	572.304,64		2.217,47			(583.249,88)				297.834,51