

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		307 057,31	313 903,82
I.	Nematerialusis turtas		576,52	575,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		260,27	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		316,25	575,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		300 115,01	306 963,04
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		283 436,11	290 808,46
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 315,10	6 708,32
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13 363,80	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		136 829,52	68 987,01
I.	Atsargos		1 347,77	1 342,48
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 347,77	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		106,35	751,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		131 685,06	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		1 641,67	1 244,23
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.1	130 043,39	63 103,39

III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 690,34	2 545,32
	IŠ VISO TURTO:		443 886,83	382 890,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.2	291 788,52	299 900,53
I.	Iš valstybės biudžeto		34 461,58	35 689,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		72 720,45	75 019,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		181 512,21	186 233,34
IV.	Iš kitų šaltinių		3 094,28	2 957,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138 227,12	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	131 861,34	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		10 257,00	9 043,17
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70 325,17	345,95
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		48 982,34	48 982,34
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 296,83	3 740,04
F.	GRYNASIS TURTAS		13 871,19	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		13 871,19	14 513,02
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(641,83)	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:		443 886,83	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)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		775 900,94	680 449,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		711 039,54	631 291,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		325 527,79	268 580,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		379 029,52	354 567,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 455,86	5 936,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 026,37	2 207,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64 861,40	49 158,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		64 861,40	49 158,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(776 745,82)	(674 263,81)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(638 511,33)	(573 070,61)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(11 372,65)	(10 028,73)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(27 076,75)	(21 482,44)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(986,00)	(771,84)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(13 108,73)	2 264,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(76 818,08)	(64 184,97)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(8 872,28)	(6 990,02)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(844,88)	6 185,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		203,05	90,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		203,05	90,66
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		(641,83)	6 276,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(641,83)	6 276,43
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 (bhalteris))

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 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	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	292 938,63					(294 166,42)				34 461,58
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 689,37		11 027,52				(12 255,31)				34 461,58
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		292 938,63	(11 027,52)				(281 911,11)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	75 019,90	342 296,81		446,17			(345 042,43)				72 720,45
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	74 946,50	2 580,18	7 410,35	446,17			(12 681,07)				72 702,13
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	73,40	339 716,63	(7 410,35)				(332 361,36)				18,32
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	876,40					(5 597,53)				181 512,21
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	186 233,34		876,40				(5 597,53)				181 512,21
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		876,40	(876,40)								
4.	Iš kitų šaltinių:	2 957,92	1 162,73					(1 026,37)				3 094,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	635,46	1 162,73	2 006,30				(958,37)				2 846,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 322,46		(2 006,30)				(68,00)				248,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	299 900,53	637 274,57		446,17			(645 832,75)				291 788,52