

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

190416871, J.Tilvyčio g. 12, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Vaivorykštė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		233,001.74	237,898.69
I.	Nematerialusis turtas		371.80	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		371.80	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		220,851.11	226,119.86
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		201,955.70	204,158.84
II.3.	Infrastruktūros statiniai			11,875.17
II.4.	Kiti statiniai		11,630.01	
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2,026.17	4,431.62
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5,239.23	5,654.23
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11,778.83	11,778.83
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		125,853.94	85,397.42
I.	Atsargos		1,029.01	748.62
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,029.01	748.62
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		32.70	65.40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		123,756.73	83,475.55
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		757.75	550.29
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.1	120,611.69	80,537.97
III.6.	Kitos gautinos sumos		2,387.29	2,387.29
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,035.50	1,107.85
	IŠ VISO TURTO:		358,855.68	323,296.11
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.3	215,800.71	218,947.80
I.	Iš valstybės biudžeto		135.18	57.94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		213,768.30	216,220.34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1,897.23	2,669.52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		127,924.60	90,226.49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11,778.83	11,778.83
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	III.2	11,778.83	11,778.83
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.4	116,145.77	78,447.66
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		5,443.90	7,632.52
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40,612.65	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		67,992.86	67,992.86
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,096.36	2,822.28
F.	GRYNASIS TURTAS		15,130.37	14,121.82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15,130.37	14,121.82
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,008.55	1,905.95
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14,121.82	12,215.87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		358,855.68	323,296.11

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

 Ikimokyklinio ugdymo apskaitos skyriaus vadovė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (parašas)

 Irena Padkauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Kristina Andrikonytė
 (vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Vaivorykštė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190416871, J.Tilvyčio g. 12, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		482,619.32	429,938.39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		447,229.74	400,606.80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		222,332.50	181,831.00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		222,886.12	216,954.65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		488.83	1,508.79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,522.29	312.36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35,389.58	29,331.59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35,389.58	29,331.59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(481,681.83)	(430,643.13)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(399,445.61)	(349,561.37)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(5,343.11)	(3,382.10)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(20,786.38)	(18,190.89)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(539.70)	(838.02)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(4,281.04)	(11,892.02)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(46,273.01)	(42,277.71)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(5,012.98)	(4,501.02)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		937.49	(704.74)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		71.06	86.22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		71.06	86.22
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		1,008.55	(618.52)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1,008.55	(618.52)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Irena Padkauskienė

(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)

190416871, J.Tilvyčio g. 12, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Vaivorykštė"

(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):	57.94	204,214.81					(204,137.57)				135.18
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	57.94		12,375.69				(12,433.63)				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		204,214.81	(12,375.69)				(191,703.94)				135.18
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	216,220.34	202,329.00		446.16			(205,227.20)				213,768.30
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	213,767.65	1,360.86	2,986.95	446.16			(7,213.31)				211,348.31
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,452.69	200,968.14	(2,986.95)				(198,013.89)				2,419.99
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):		619.61					(619.61)				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			619.61				(619.61)				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		619.61	(619.61)								
4.	Iš kitų šaltinių:	2,669.52	737.90					(1,522.29)				1,897.23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,669.52	737.90	(12.10)				(1,510.19)				1,897.23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			12.10				(12.10)				
5.	Iš viso finansavimo sumų	218,947.80	407,901.32		446.16			(411,506.67)				215,800.71