

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės
Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190416490, J.Bielinio g. 16a, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 15 d. 150

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		169,348.28	159,149.91
I.	Nematerialusis turtas		526.42	631.66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1.1.	526.42	631.66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2.	168,821.86	158,518.25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		150,510.26	139,555.47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12,977.69	13,312.85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,533.91	2,849.93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2,800.00	2,800.00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		105,191.16	48,264.91
I.	Atsargos		493.01	934.13
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.2.	493.01	934.13
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	3.3.	42.68	85.38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.4.	89,285.99	42,097.42
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	3.4.1.	1,367.68	666.31

III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.4.2.	87,918.31	41,431.11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	15,369.48	5,147.98
	IŠ VISO TURTO:		274,539.44	207,414.82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.6.	184,579.16	164,147.69
I.	Iš valstybės biudžeto		4,673.31	4,773.59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		174,757.87	154,226.12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5,147.98	5,147.98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.7.	79,290.18	37,295.75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5,165.68	5,165.68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	3.7.1.	5,165.68	5,165.68
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74,124.50	32,130.07
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	3.7.2.	2,891.67	781.75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.7.3.	40,987.27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.7.4.	28,856.66	28,856.66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.7.5.	1,388.90	2,491.66
F.	GRYNASIS TURTAS		10,670.10	5,971.38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.8.	10,670.10	5,971.38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.8.1.	4,698.72	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.8.2.	5,971.38	5,971.38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		274,539.44	207,414.82

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Baltušnikienė
(parašas) (vardas ir pavardė)
Neringa Dundulienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190416490, J.Bielinio g. 16a, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 15 d. Nr. 151

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		421,012.14	293,748.60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.9.	393,412.30	274,165.74
I.1.	Iš valstybės biudžeto	3.9.1.	165,086.51	97,518.57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3.9.2.	227,148.71	175,787.31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3.9.3.	7.99	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3.9.4.	1,169.09	859.86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.10.	27,599.84	19,582.86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27,599.84	19,582.86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.11.	(416,325.02)	(292,972.32)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.11.1.	(360,606.00)	(244,982.69)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.11.2.	(2,524.25)	(2,068.02)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.11.3.	(14,722.16)	(11,913.91)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.11.4.	(653.72)	(239.59)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.11.5.	(1,901.85)	(5,365.31)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.11.6.	(31,944.02)	(26,228.25)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.11.7.	(3,973.02)	(2,174.55)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4,687.12	776.28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.60	88.59
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.12.	11.60	88.59
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	KLaidų taisyMO ĮTAKA PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		4,698.72	864.87
I.	METODO ĮTAKA NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4,698.72	864.87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ūkiui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Rasa Baltušnikienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Neringa Dundulienė
(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)

190416490, J.Bielinio g. 16a, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 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):	4,773.59	149,400.50		173.77			(149,674.55)				4,673.31
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,773.59	465.94	4,713.60	173.77			(5,459.99)				4,666.91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		148,934.56	(4,713.60)				(144,214.56)				6.40
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	154,226.12	206,278.42		14,853.63			(200,600.30)				174,757.87
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	154,140.74		2,624.37	14,853.63			(7,118.65)				164,500.09
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85.38	206,278.42	(2,624.37)				(193,481.65)				10,257.78
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš				7.99			(7.99)				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				7.99			(7.99)				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	5,147.98			1,169.09			(1,169.09)				5,147.98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,346.98			1,169.09			(1,169.09)				2,346.98
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,801.00										2,801.00
5.	Iš viso finansavimo sumų	164,147.69	355,678.92		16,204.48			(351,451.93)				184,579.16