

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokėsių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

190416490, J.Bielinio g. 16a, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DĖOMENIS**

2022 m. Rugsėjo 19d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		172.460,83	175.122,79
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		172.460,83	175.122,79
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		147.293,66	148.901,96
II.3.	Infrastruktūros statiniai		20.990,36	21.552,98
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1.901,87	2.217,89
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.274,94	2.449,96
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108.807,18	40.513,67
I.	Atsargos		1.877,47	1.168,20
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.877,47	1.168,20
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		98,48	87,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		106.047,50	37.901,16
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		2.816,13	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		453,15	58,41
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		102.778,22	37.516,09
III.6.	Kitos gautinos sumos			326,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		783,73	1.356,93
	IŠ VISO TURTO:		281.268,01	215.636,46

D.	FINANSAVIMO SUMOS		169.733,21	172.722,49
I.	Iš valstybės biudžeto		4.769,29	4.224,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		159.956,46	162.147,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5.007,46	6.350,68
□	ISIPAR□GOJIMAI		101.300,39	33.386,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.345,30	5.345,30
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		5.345,30	5.345,30
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95.955,09	28.040,87
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		5.413,15	2.681,83
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66.714,33	10,45
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		22.827,05	22.827,05
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.000,56	2.521,54
F.	GRYNASIS TURTAS		10.234,41	9.527,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.234,41	9.527,80
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		706,61	3.556,42
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.527,80	5.971,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAR□GOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		281.268,01	215.636,46

DIRKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

VILMA BARAUSKIŲNĖ

(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTORĖ

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

RIMA MALINAUSKAITĖ

(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. Rugpjūčio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		453.728,31	421.012,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		423.515,88	393.412,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		165.854,07	165.086,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		255.573,95	227.148,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		744,64	7,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.343,22	1.169,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30.212,43	27.599,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30.212,43	27.599,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		(453.141,34)	(416.325,02)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(378.928,02)	(360.606,00)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(2.661,96)	(2.524,25)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(18.430,86)	(14.722,16)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(860,38)	(653,72)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1.827,21)	(1.901,85)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(46.348,54)	(31.944,02)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(4.084,37)	(3.973,02)
XIV.	KITOS			
□	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		586,97	4.687,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		119,64	11,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		119,64	11,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		706,61	4.698,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		706,61	4.698,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

VILMA BARAUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

RIMA MALINAUSKAITĖ

(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 2022 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	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):	4.224,81	139.565,76		1.176,61			(141.049,87)			851,98	4.769,29
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.224,81	4.854,16	6.059,07	1.176,61			(11.545,36)				4.769,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		134.711,60	(6.059,07)				(129.504,51)			851,98	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	162.147,00	208.554,65					(212.709,34)			1.964,15	159.956,46
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	162.059,62	2.158,59					(4.441,43)				159.776,78
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	87,38	206.396,06					(208.267,91)			1.964,15	179,68
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):		425,10		319,54			(744,64)				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		425,10		319,54			(744,64)				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	6.350,68						(1.343,22)				5.007,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.041,73	(906,77)					(127,50)				5.007,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	308,95	906,77					(1.215,72)				
5.	Iš viso finansavimo sumų	172.722,49	348.545,51		1.496,15			(355.847,07)			2.816,13	169.733,21