

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

190414144, Alyvų g. 3, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Rūta"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. liepos 26 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		304,266.20	305,713.53
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		277,961.29	279,780.42
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		267,563.89	272,816.89
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1,905.42	2,170.86
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8,491.98	4,792.67
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		25,933.11	25,933.11
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		121,251.98	70,986.96
I.	Atsargos		1,177.94	1,460.10
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,177.94	1,460.10
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		196.98	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		118,032.06	62,340.24

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		708.09	165.67
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.1	117,323.97	62,109.23
III.6.	Kitos gautinos sumos			65.34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,845.00	7,186.62
	IŠ VISO TURTO:		425,518.18	376,700.49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.2	278,323.97	284,720.01
I.	Iš valstybės biudžeto		24,890.60	25,127.37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		117,771.96	120,718.40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129,556.54	132,072.22
IV.	Iš kitų šaltinių		6,104.87	6,802.02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		137,955.78	88,521.66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25,933.11	25,933.11
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		25,933.11	25,933.11
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.3	112,022.67	62,588.55
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		5,687.96	4,560.44
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49,658.94	385.53
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		54,812.41	54,812.41
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1,863.36	2,830.17
F.	GRYNASIS TURTAS		9,238.43	3,458.82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9,238.43	3,458.82
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,779.61	560.04
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3,458.82	2,898.78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		425,518.18	376,700.49

Direktorė		REGINA MIKALAUSKIENĖ
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Išimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos vadovė		Kristina Andrikonytė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Rūta"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190414144, Alyvų g. 3, Panevėžys

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

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

2023 m. liepos 26 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		444,536.40	397,946.81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		407,015.29	369,947.82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		156,709.69	158,114.58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		245,633.39	207,519.86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,762.47	3,513.41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		909.74	799.97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37,521.11	27,998.99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37,521.11	27,998.99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(438,993.94)	(397,453.78)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(359,907.37)	(330,535.08)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(6,891.49)	(7,253.82)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(25,370.53)	(19,134.68)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(60.00)	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1,001.50)	(722.46)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1,164.86)	(880.32)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(41,062.35)	(35,392.19)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(3,535.84)	(3,535.23)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5,542.46	493.03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		240.31	124.73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		240.31	124.73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(3.16)	

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5,779.61	617.76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5,779.61	617.76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos vadovė

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Regina Mikalauskienė
 (vardas ir pavardė)
 Kristina Andrikonytė
 (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)

190414144, Alyvų g. 3, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Rūta"

(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 pergrupavima s	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavim o sumų sumažėjima s 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):	25,127.37	136,951.76					(137,188.53)				24,890.60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25,127.37		4,695.28				(4,932.05)				24,890.60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		136,951.76	(4,695.28)				(132,256.48)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	120,718.40	214,475.12		446.16			(217,867.72)				117,771.96
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	120,653.06	1,268.51	3,284.78	446.16			(7,880.55)				117,771.96
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65.34	213,206.61	(3,284.78)				(209,987.17)				
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):	132,072.22	76.21					(2,591.89)				129,556.54
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	132,072.22		76.21				(2,591.89)				129,556.54
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		76.21	(76.21)								
4.	Iš kitų šaltinių:	6,802.02	212.59					(909.74)				6,104.87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6,802.02	212.59					(909.74)				6,104.87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	284,720.01	351,715.68		446.16			(358,557.88)				278,323.97