

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		307,249.84	305,713.53
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		281,316.73	279,780.42
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		270,190.39	272,816.89
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2,038.14	2,170.86
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9,088.20	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		126,251.68	70,986.96
I.	Atsargos		1,304.86	1,460.10
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,304.86	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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.1	122,491.29	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		132.83	165.67
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		122,293.12	62,109.23
III.6.	Kitos gautinos sumos		65.34	65.34
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,455.53	7,186.62
	IŠ VISO TURTO:		433,501.52	376,700.49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.2	281,837.63	284,720.01
I.	Iš valstybės biudžeto		25,584.43	25,127.37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		119,091.95	120,718.40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130,814.38	132,072.22
IV.	Iš kitų šaltinių		6,346.87	6,802.02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		145,253.34	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	119,320.23	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		10,309.20	4,560.44
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52,720.30	385.53
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		54,812.41	54,812.41
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1,478.32	2,830.17
F.	GRYNASIS TURTAS		6,410.55	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		6,410.55	3,458.82
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,951.73	560.04
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3,458.82	2,898.78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		433,501.52	376,700.49

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	<u>Regina Mikalasukienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos vadovė</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	<u>Kristina Andrikonytė</u> (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		216,252.27	193,099.56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		197,641.87	179,319.05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		72,228.97	72,493.18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122,861.87	104,343.74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,997.47	2,167.96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		553.56	314.17
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18,610.40	13,780.51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18,610.40	13,780.51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(213,426.28)	(190,948.71)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(166,608.74)	(155,792.33)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(3,461.69)	(3,626.31)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(19,974.56)	(12,745.94)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(250.00)	(254.48)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(652.20)	(375.82)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(20,888.63)	(16,167.53)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(1,590.46)	(1,986.30)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2,825.99	2,150.85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		125.74	30.46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		125.74	30.46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2,951.73	2,181.31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2,951.73	2,181.31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Regina Mikalauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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. KOVO 31 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):	25,127.37	51,309.37					(50,852.31)				25,584.43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25,127.37		3,149.50				(2,692.44)				25,584.43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		51,309.37	(3,149.50)				(48,159.87)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	120,718.40	87,402.52					(89,028.97)				119,091.95
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	120,653.06	460.72	1,764.80				(3,851.97)				119,026.61
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65.34	86,941.80	(1,764.80)				(85,177.00)				65.34
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					(1,334.05)				130,814.38
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	132,072.22		76.21				(1,334.05)				130,814.38
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		76.21	(76.21)								
4.	Iš kitų šaltinių:	6,802.02	98.41					(553.56)				6,346.87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6,802.02	98.41					(553.56)				6,346.87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	284,720.01	138,886.51					(141,768.89)				281,837.63