

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

190376882, Katedros g.11, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Gintarėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

Nr. 5-110

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		72,985.90	74,589.53
I.	Nematerialusis turtas		371.81	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		371.81	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		65,972.82	67,948.26
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		46,989.44	47,759.78
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		11,128.54	11,482.12
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1,902.12	2,251.08
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5,952.72	6,455.28
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6,641.27	6,641.27
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		92,773.90	58,351.72
I.	Atsargos		1,764.58	1,680.55
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,764.58	1,680.55
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		3,361.45	452.29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		81,946.82	41,477.14
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		303.66	176.02
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.1	81,643.16	40,885.34
III.6.	Kitos gautinos sumos			415.78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5,701.05	14,741.74
	IŠ VISO TURTO:		165,759.80	132,941.25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.2	70,100.58	78,104.86
I.	Iš valstybės biudžeto		1,683.43	1,816.37

II.	Iš savivaldybės biudžeto		60,233.97	61,705.31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5,050.26	11,450.26
IV.	Iš kitų šaltinių		3,132.92	3,132.92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83,028.49	44,368.03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6,641.27	6,641.27
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		6,641.27	6,641.27
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.3	76,387.22	37,726.76
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		3,396.07	3,252.77
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38,622.00	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		32,632.21	32,632.21
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1,736.94	1,841.78
F.	GRYNASIS TURTAS		12,630.73	10,468.36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12,630.73	10,468.36
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,162.37	3,021.49
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10,468.36	7,446.87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		165,759.80	132,941.25

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Gintarėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190376882, Katedros g.11, Panevėžys

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

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

Nr. 5-110

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		344,007.56	268,998.56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		319,597.22	250,586.43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		137,892.73	113,042.78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		174,905.30	135,401.72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6,799.19	1,205.90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			936.03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24,410.34	18,412.13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24,410.34	18,412.13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(341,989.49)	(269,867.13)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(285,528.08)	(224,609.75)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(2,049.80)	(2,033.27)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(13,452.41)	(11,520.99)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(94.15)	(720.00)
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(870.50)	(694.88)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(948.97)	(4,102.74)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(29,363.88)	(22,806.58)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			(730.00)
XI.	NUOMOS		(130.85)	
XII.	FINANSAVIMO		(6,400.00)	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(3,105.85)	(2,606.66)
XIV.	KITOS		(45.00)	(42.26)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,018.07	(868.57)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		144.30	59.45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		144.30	59.45
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		2,162.37	(809.12)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,162.37	(809.12)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Kristina Brinklienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus 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)

190376882, Katedros g.11, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Gintarėlis"

(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 Nr. 5-110

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):	1,816.37	118,434.11					(118,567.05)				1,683.43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,816.37		4,504.96				(4,705.50)				1,615.83
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		118,434.11	(4,504.96)				(113,861.55)				67.60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	61,705.31	155,208.34		446.17			(157,125.85)				60,233.97
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	61,139.58	725.81	2,359.50	446.17			(4,675.16)				59,995.90
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	565.73	154,482.53	(2,359.50)				(152,450.69)				238.07
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):	11,450.26	482.27					(482.27)	(6,400.00)			5,050.26
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	111.75		482.27				(482.27)				111.75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11,338.51	482.27	(482.27)					(6,400.00)			4,938.51
4.	Iš kitų šaltinių:	3,132.92										3,132.92
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,091.17										3,091.17
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	41.75										41.75
5.	Iš viso finansavimo sumų	78,104.86	274,124.72		446.17			(276,175.17)	(6,400.00)			70,100.58