

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

190416152, Parko g. 49, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		467 771,29	472 496,32
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		462 714,03	467 439,06
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		415 911,48	418 882,29
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		12 306,72	12 590,13
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		5 324,44	5 552,38
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		29 171,39	30 414,26
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5 057,26	5 057,26
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		141 414,51	63 915,38
I.	Atsargos		1 586,01	1 514,20
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 586,01	1 514,20
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		22,05	87,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		137 708,81	60 539,73
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		435,59	534,62

III.5.	Sukauptos gautinos sumos	3.1	137 179,10	60 005,11
III.6.	Kitos gautinos sumos		94,12	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 097,64	1 773,76
	IŠ VISO TURTO:		609 185,80	536 411,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.2	455 374,82	459 813,23
I.	Iš valstybės biudžeto		16 493,85	15 550,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		265 693,05	268 239,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		172 284,58	174 151,24
IV.	Iš kitų šaltinių		903,34	1 871,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138 247,68	64 164,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 057,26	5 057,26
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		5 057,26	5 057,26
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.3	133 190,42	59 106,74
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos		13 360,56	2 885,13
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65 417,22	180,58
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		52 609,47	52 609,47
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 803,17	3 431,56
F.	GRYNASIS TURTAS		15 563,30	12 434,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15 563,30	12 434,47
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 128,83	(1 551,14)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 434,47	13 985,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		609 185,80	536 411,70

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

 (parašas)

 Justina Macevičienė
 (vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė laikinai atliekanti ikimokyklinio skyriaus
 vadovo funkcijas

Kristina Andrikonytė

 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

Parengė
 Apskaitos specialistė Kristina Švelnienė
 (tel.868359590)

Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190416152, Parko g. 49, Panevėžys

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

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

2023 m. balandžio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		244 009,97	204 765,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		225 733,26	191 567,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		67 005,80	69 222,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155 280,47	119 527,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 595,29	2 767,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		851,70	50,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 276,71	13 197,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18 276,71	13 197,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(240 949,31)	(202 167,60)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(194 231,55)	(168 081,29)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(4 725,03)	(4 725,03)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(16 134,27)	(11 054,16)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(209,00)	(92,14)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(586,14)	(1 608,46)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			89,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(20 914,26)	(14 806,00)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(4 149,06)	(1 889,99)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 060,66	2 598,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		68,17	53,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		68,17	53,05
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		3 128,83	2 651,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 128,83	2 651,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Justina Macevičienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė laikinai atliekanti ikimokyklinio skyriaus
vadovo funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

Parengė

Apskaitos specialistė Kristina Švelnienė

(tel.868359590)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190416152, Parko g. 49, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis"

(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	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):	15 550,75	45 180,37					(44 237,27)				16 493,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15 550,75		5 054,23				(4 111,13)				16 493,85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		45 180,37	(5 054,23)				(40 126,14)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	268 239,82	105 386,84					(107 933,61)				265 693,05
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	268 210,42	397,93	883,15				(3 820,52)				265 670,98
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29,40	104 988,91	(883,15)				(104 113,09)				22,07
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):	174 151,24	59,02					(1 925,68)				172 284,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	174 151,24		59,02				(1 925,68)				172 284,58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		59,02	(59,02)								
4.	Iš kitų šaltinių:	1 871,42	(116,38)					(851,70)				903,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	546,52	(116,38)					(151,70)				278,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 324,90						(700,00)				624,90
5.	Iš viso finansavimo sumų	459 813,23	150 509,85					(154 948,26)				455 374,82