

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

Pasvalio lopšelis- darželis „Žilvitis“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS**

2021.07.16 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		205356,82	211385,60
I.	Nematerialusis turtas		284,69	439,91
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		284,69	439,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		205072,13	210945,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		186888,89	191158,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7666,16	7873,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9370,57	10537,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		503,45	619,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		643,06	756,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		102005,41	77050,14
I.	Atsargos		4640,05	6269,12
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		4640,05	6269,12
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		198,28	174,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		78933,75	66399,83
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, turta, paslaugas		4445,34	3854,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74488,41	62493,38
III.6	Kitos gautinos sumos			52,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18233,33	4206,43
	IŠ VISO TURTO		307362,23	288435,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		223947,86	218376,73
I.	Iš valstybės biudžeto		1138,53	1324,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		210256,06	204079,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		709,76	808,64
IV.	Iš kitų šaltinių		11843,51	12164,45
E.	ISIPAREIGOJIMAI		91091,72	62540,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16456,89	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		16456,89	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74634,83	62540,55
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1508,15	915,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11501,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		61624,81	61624,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-7677,35	7518,46
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-7677,35	7518,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-15195,81	477,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7518,46	7040,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		307362,23	288435,74

Direktoriaus pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vida Gruničiuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Aldona Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Pasvalio lopšelis- darželis „Žilvitis“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS

2021.07.16 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		489968,24	397345,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		477048,58	385933,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		191878,73	143312,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		283899,59	239978,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		114,86	1348,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1155,40	1293,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12919,66	11411,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12919,66	11411,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		505301,65	397231,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		456329,61	358292,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6028,78	8973,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14049,59	11052,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2412,03	1191,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		441,90	467,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3712,22	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17719,60	14789,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4437,90	604,95
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		170,02	1861,19
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-15333,41	113,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		137,60	38,11
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		776,01	190,97
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		638,41	152,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-15195,81	151,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-15195,81	151,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vida Gruničiuvienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

 Aldona Balčiūnienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

PASVALIO LOPŠELIS- DARŽELIS „ŽILVITIS“

290623390, Sodų g. 21, Pasvalys

2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio bendroji dalis, apskaitos politika ir pastabos aprašyta 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Vadovaujantis 24 VSAFAS ir 18 VSAFAS nuostatomis, ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos apskaitos politika papildyta ilgalaikių atidėjinių apskaita darbuotojams, kurie, dirbdami įstaigoje, sulaukė senatvės pensijos amžiaus.

Direktoriaus pavaduotoja

Vyr. buhalterė



Vida Gruničiuvienė

Aldona Balčiūnienė

18-ojo VSAFAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir potaskaitiniai įvykiai“
3 priedas

Pasvalio lopšelis- darželis „Žilvitis“
(Istaigos pavadinimas)

(Informacijos apie atidėjinių paskirtį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kompensacijos darbuotojams						
2.	Žalos atlyginimas						
3.	Aplinkos tvarkymas						
4.	Turto likvidavimas						
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas						
6.	Garantijų įsipareigojimai						
7.	Baudos						
8.	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamąjį turtą bei I.R. religinių bendrinių teisės ir išlikusi nekilnojamai turta						
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti						
10.	Santaupoms atkurti						
11.	Kita*	16456,89					16456,89
12.	Iš viso atidėjinių	16456,89					16456,89

Darbuotoju, kuriems ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuoti ir užregistruoti atidėjiniai išiešinems išmokoms išmokėti, skaičius - 9



parašas

Vyriausiasis finansininkas

Aldona Balčiūnienė
Vardas, pavardė