

(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 2023.06.30 D. DUOMENIS**

2023.07.20 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

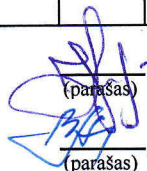
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>208953,42</b>	<b>211910,16</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		193643,58	196600,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		169811,21	174080,63
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		6836,48	7043,90
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16769,06	15019,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga		37,85	154,25
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		188,98	302,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		15309,84	15309,84
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>102390,18</b>	<b>89018,90</b>
I.	Atsargos		4974,85	6968,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4974,85	6968,20
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		188,85	2201,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		47199,76	60555,85
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		4867,73	4666,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42323,07	55798,67
III.6	Kitos gautinos sumos		8,96	90,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		50026,72	19293,60
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>311343,60</b>	<b>300929,06</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>246173,13</b>	<b>208355,21</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		7056,45	4548,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		227533,79	191798,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		314,24	413,12
IV.	Iš kitų šaltinių		11268,65	11594,98
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>58279,44</b>	<b>87404,84</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15309,84	15309,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		15309,84	19728,38
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42969,60	72095,00
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	15460,75
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			15460,75
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		1875,80	712,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1438,46	16266,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39655,34	39655,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>6891,03</b>	<b>5169,01</b>
I.	Dalininkų 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		6891,03	5169,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1722,02	-1953,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5169,01	7122,88
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		311343,60	300929,06

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Jovita Aperavičienė  
(vardas ir pavardė)

Aldona balčiūnienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialines 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 2023.06.30 D. DUOMENIS

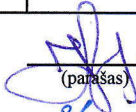
2023.07.20 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>638533,80</b>	<b>573305,98</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		620353,24	557734,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		257380,71	231373,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		361415,91	324416,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		98,88	359,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1457,74	1583,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18180,56	15571,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18180,56	15571,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>636831,56</b>	<b>573838,06</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		570148,70	509644,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5584,74	5513,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22280,27	17803,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6100,61	4440,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		856,60	597,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2189,67	13068,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24168,63	20113,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4776,00	2534,76
XI.	NUOMOS		344,68	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		381,66	121,00
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1702,24</b>	<b>-532,08</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>19,78</b>	<b>102,49</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2347,80	1479,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		2328,02	1377,15
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>1722,02</b>	<b>-429,59</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1722,02</b>	<b>-429,59</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

  
(parašas) Jovita Aperavičienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Aldona Balčiūnienė  
(vardas ir pavardė)

PASVALIO LOPŠELIS- DARŽELIS „ŽILVITIS“

290623390, Sodų g. 21, Pasvalys

2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**1. BENDROJI DALIS**

Bendrosios dalies informacija pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Esminių pakeitimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

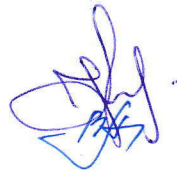
**2. APSKAITOS POLITIKA**

Pasvalio lopšelio- darželio „Žilvitis“ finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika pateikta prie 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinio ataskaitų rinkinio.

**3. PASTABOS**

Per ataskaitinį periodą pastabų dalyje jokių reikšmingų pokyčių neįvyko, lyginant su informacija pateikta Pasvalio lopšelio- darželio „Žilvitis“ aiškinamajame rašte prie 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Direktoriaus pavaduotoja  
Vyr. buhalterė



Jovita Aperavičienė  
Aldona Balčiūnienė