

(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 2023.09.30 D. DUOMENIS**

2023.10.23 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		206816,11	211910,16
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		191506,27	196600,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		167676,50	174080,63
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		6732,77	7043,90
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16275,32	15019,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		821,68	456,75
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		15309,84	15309,84
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		126035,78	89018,90
I.	Atsargos		3949,70	6968,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3949,70	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		200,00	2201,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		47513,17	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		4550,91	4666,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42962,26	55798,67
III.6	Kitos gautinos sumos			90,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		74372,91	19293,60
	IŠ VISO TURTO:		332851,89	300929,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		269097,61	208355,21
I.	Iš valstybės biudžeto		7308,84	4548,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		249614,29	191798,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		267,48	413,12
IV.	Iš kitų šaltinių		11907,00	11594,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58072,10	87404,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15309,84	15309,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		15309,84	15309,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42762,26	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	15460,75
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			15460,75
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2812,92	712,77
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		294,00	16266,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		39655,34	39655,34
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		513,17	-1953,87
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		513,17	-1953,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		513,17	-1953,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		327682,88	293806,18

Soc. pedagogė, l. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Zita Asbergaitė (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Žaneta Packevičė (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 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.10.23 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		851351,45	989479,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		823279,64	954614,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		330353,27	373034,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		490581,90	576679,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		145,64	203,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2198,83	4696,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28071,81	34865,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28099,86	34865,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-28,05	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		848088,46	988702,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		758284,55	834372,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8428,33	10995,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25223,02	38462,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35,66	68,70
V.	TRANSPORTO		8083,54	8328,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1139,00	1000,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5516,80	35340,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34955,45	51212,41
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		4776,00	8148,44
XI.	NUOMOS		1183,59	518,22
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		462,52	254,87
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3262,99	776,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2749,82	-2730,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2749,82	2730,66
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		513,17	-1953,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		513,17	-1953,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Soc. pedagogė, I. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Zita Asbergaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Žaneta Packevičė
(vardas ir pavardė)

PASVALIO LOPŠELIS- DARŽELIS „ŽILVITIS“

290623390, Sodų g. 21, Pasvalys

2023 M. RUGSĖJO 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 pakitimų 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.

Soc. pedagogė, l. e. direktoriaus pareigas



Zita Asbergaitė

Vyr. buhalterė



Žaneta Packevičė