

(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 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021.10.19 Nr.

(data)

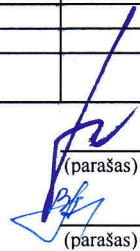
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>218819,89</b>	<b>211385,60</b>
I.	Nematerialusis turtas		207,08	439,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		207,08	439,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		202155,92	210945,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		184754,18	191158,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7562,45	7873,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8807,74	10537,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		445,25	619,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		586,30	756,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		16456,89	
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>145556,24</b>	<b>77050,14</b>
I.	Atsargos		4975,86	6269,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4975,86	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		120,00	174,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126240,39	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		4170,19	3854,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122070,20	62493,38
III.6	Kitos gautinos sumos			52,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14219,99	4206,43
	IŠ VISO TURTO:		364376,13	288435,74
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>217531,34</b>	<b>218376,73</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		6212,20	1324,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		198980,38	204079,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		660,32	808,64
IV.	Iš kitų šaltinių		11678,44	12164,45
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>139565,92</b>	<b>62540,55</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16456,89	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		16456,89	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		123109,03	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 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		2718,71	915,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58765,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		61624,81	61624,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>7278,87</b>	<b>7518,46</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		7278,87	7518,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-239,59	477,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7518,46	7040,95
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		364376,13	288435,74

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Armandas Abazorius  
(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 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021.10.19 Nr. \_\_\_\_\_

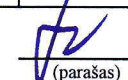
(data)

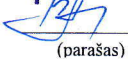
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>646904,34</b>	<b>550250,35</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		627806,82	531461,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		227233,46	186299,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		398963,65	336976,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		164,30	1443,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1445,41	6742,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19097,52	18788,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19097,52	18788,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>647340,21</b>	<b>549848,57</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		580206,47	487958,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9022,60	11953,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17297,43	13326,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3134,74	2109,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		549,90	693,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6554,10	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25739,11	22397,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4437,90	1213,25
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		397,96	10197,01
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-435,87</b>	<b>401,78</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>196,28</b>	<b>76,62</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1239,06	268,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1042,78	192,32
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>		<b>-239,59</b>	<b>478,40</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-239,59</b>	<b>478,40</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

  
(parašas) Armandas Abazorius  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Aldona Balčiūnienė  
(vardas ir pavardė)

PASVALIO LOPŠELIS- DARŽELIS „ŽILVITIS“

290623390, Sodų g. 21, Pasvalys

2021 M. RUGSĖJO 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. Per 2021 m. nei vienas darbuotoja, sulaukęs pensijinio amžiaus, nenutraukė darbo sutarties ir nebuvo išmokėtos išeitinės išmokos.

Direktorius  
Vyr. buhalterė



Armandas Abazorius  
Aldona Balčiūnienė

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

**Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“**

(Istaigos pavadinimas)

**(Informacijos apie atidėjinių paskirtį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų atskatinamajame 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 šlikusių nekilnojamųjų turta						
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti						
10.	Santaupoms atkurti						
11.	Kita*						
12.	Iš viso atidėjinių		16456,89	16456,89			16456,89

**Darbuotojų, kuriems ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuoti ir užregistruoti atidėjiniai išieitinems išmokoms išmokėti, skaičius - 9**

Vyriausiasis finansininkas

Aldona Baičiūnienė  
Vardas, pavardė

parašas