

ANYKŠČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

Įst. kodas: 190024112, Muziejaus g. 20, 29147 Anykščiai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS TARPINIO FINANSINIO RINKINIO 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D.

2021 m. liepos mėn. 14 d.

Anykščiai

I. BENDROJI DALIS

1. Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau Darželis) veiklą pradėjo 1983 m. Darželis yra biudžetinė, nesiekianti pelno Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Įstaiga Valstybiniame registru centre įregistruota 1995 m. kovo 2 d.; registravimo pažymėjimas-Nr.064530; kodas – 190024112; buveinė: Muziejaus g. 20, 29147 Anykščiai. Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ steigėjas - Anykščių rajono savivaldybė, identifikavimo kodas – 188774637.

2. Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Įstaigoje 2021 birželio 30 d. veikė 7 ikimokyklinio ugdymo grupės: iš jų - 5 ikimokyklinio amžiaus grupės ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės, kuriose buvo ugdomi 121 vaikai.

3. Darželyje 2021 m. birželio 30 d. dirbo 36 darbuotojai. Iš jų 17 pedagoginių darbuotojų, 19 - kitas personalas.

4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Darželis kontroliuojamų ir asocijuotų įmonių neturėjo.

5. Per ataskaitinį laikotarpį esminių pokyčių įstaigoje nebuvo.

Direktorė

Virginija Padūmienė

Vyr.buhalterė

Diana Bulkevičienė

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

Anykščių 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**

2021.07.14 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		168441,91	173395,18
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		168441,91	173395,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		146884,34	148572,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16254,36	16908,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4956,48	7378,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		346,73	535,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		73451,86	30597,10
I.	Atsargos		302,84	861,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		302,84	861,36
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		64422,55	22096,23
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		4422,69	3009,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59935,14	19087,02
III.6	Kitos gautinos sumos		64,72	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8726,47	7639,51
	IŠ VISO TURTO:		241893,77	203992,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		176484,31	181661,75
I.	Iš valstybės biudžeto		3987,50	4312,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		163327,36	167887,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		9169,45	9461,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55175,58	15287,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55175,58	15287,02
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 Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos 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		-24,14	
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		39912,70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15287,02	15287,02
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10233,88	7043,51
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		10233,88	7043,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3190,37	305,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7043,51	6737,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		241893,77	203992,28

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

(parašas)

Virginija Padūmienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Bulkevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Anykščių 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

2021.07.14 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		316229,90	230839,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		296806,84	213675,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		123680,44	70575,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		172526,39	142869,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15,98	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		584,03	229,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19423,06	17164,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19423,06	17164,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		313039,53	230692,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		264429,93	191599,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4953,27	3426,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17115,80	14473,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		57,80	15,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		495,00	136,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24268,42	19224,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1719,31	1817,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3190,37	146,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3190,37	146,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3190,37	146,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Virginija Padūmienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Diana Bulkevičienė
(vardas ir pavardė)