

ANYKŠČIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŽILVITIS“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS TARPINIO FINANSINIO RINKINIO 2021 METŲ KOVO 31 D.

2021 m. balandžio mėn. 27 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 kovo 31 d. veikė 7 ikimokyklinio ugdymo grupės: iš jų - 5 ikimokyklinio amžiaus grupės ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės, kuriose buvo ugdomi 135 vaikai.

3. Darželyje 2021 m. kovo 31 d. dirbo 37 darbuotojai. Iš jų 18 pedagoginių darbuotojų, 19- kitas personalas.

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

5. Per ataskaitinį laikotarpį esminių pokyčių įstaigoje nebuvo.

Direktore

Virginija Padūmienė

Vyr.buhalterė

Diana Bulkevičienė

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

Ankščių lopšelis - darželis „Žilvitis“
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190024112 Ankščiai Muziejaus - 20

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-27 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		170876,92	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	2.2	170876,92	173395,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.2	147728,21	148572,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.2	16581,63	16908,9
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2.2	6125,76	7378,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.2		0
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.2	441,32	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		72263,91	30597,1
I.	Atsargos	3.1	504,93	861,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	504,93	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	3.3	63314,38	22096,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.3	1180,30	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.3	3969,85	3009,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.3	58093,08	15287,02
III.6	Kitos gautinos sumos	3.3	71,15	3800
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.4	8444,60	7639,51
	IŠ VISO TURTO:		243140,83	203992,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		178277,46	181661,75
I.	Iš valstybės biudžeto	4.1	3747,00	4312,5
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4.2	165076,13	167887,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4.3	0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių	4.4	9454,33	9461,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55638,70	15287,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	55638,70	15287,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	5.1	5841,05	
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	5.1	34510,63	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.1	15287,02	15287,02
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	5.1		
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9224,67	7043,51
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	6	9224,67	7043,51
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	6	2181,16	-2053,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6	7043,51	9096,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		243140,83	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 2021.03.31 D. DUOMENIS

2021.04.27 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		142888,69	132901,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		134700,34	121180,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50264,36	39612,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84149,15	81453,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		286,83	114,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8188,35	11720,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8188,35	11720,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		140707,53	131295,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		114828,36	105259,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2518,26	1752,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12476,22	11236,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			15,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		144,00	124,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9955,25	11761,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		785,44	1146,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2181,16	1605,89
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2181,16	1605,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2181,16	1605,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

Virginija Padūmienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Diana Bulkevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)