

ANYKŠČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS TARPINIO FINANSINIO RINKINIO 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2022 m. spalio mėn. 17 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 registrų 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 2022 rugsėjo 30 d. veikė 7 ikimokyklinio ugdymo grupės: iš jų - 5 ikimokyklinio amžiaus grupės ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės, kuriose buvo ugdomi 140 vaikų.

3. Darželyje 2022 m. rugsėjo 30 d. dirbo 38 darbuotojai. Iš jų 19 pedagoginių darbuotojų, 19 -kitas personalas.

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

5. Per ataskaitinį laikotarpį esminių pokyčių įstaigoje nebuvo.

.. Direкторė

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 2022.09.30 D. DUOMENIS**

2022.10.17 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		197350,20	189966,94
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		197350,20	189966,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		142352,49	145165,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36421,22	38081,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18576,49	6562,05
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			157,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		84872,43	38842,78
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		254,33	649,31
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		254,33	649,31
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		78380,68	30557,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		882,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		7130,64	3599,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70250,31	21857,62
III.6	Kitos gautinos sumos		117,73	5100,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		6237,42	7636,05
	IŠ VISO TURTO:		282222,63	228809,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		200439,34	196652,04
I.	Iš valstybės biudžeto		20454,43	22626,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		171425,80	165761,66

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8559,11	8264,36
IV.	Iš kitų šaltinių		67066,19	21857,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67066,19	21857,62
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3750,41	698,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42156,77	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21159,01	21159,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		14717,10	10300,06
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		14717,10	10300,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4417,04	3256,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10300,06	7043,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		282222,63	228809,72

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.09.30 D. DUOMENIS

2022.10.17 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		545156,12	438460,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		504878,24	410176,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		194677,74	165843,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		307202,51	242600,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		322,23	15,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2675,76	1716,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40277,88	28284,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40277,88	28284,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		540739,08	435985,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		438154,41	367796,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11893,72	7332,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24554,78	19839,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			57,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		965,80	513,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17055,41	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43613,77	36863,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4501,19	3582,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4417,04	2474,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4417,04	2474,76

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Præjæs ataskaitinis laikotarpis
I.	NUOSAVYBËS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4417,04	2474,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)