

ANYKŠČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS TARPINIO FINANSINIO RINKINIO 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D.

2023 m. liepos mėn. 12 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 2023 birželio 30 d. veikė 7 ikimokyklinio ugdymo grupės: iš jų - 5 ikimokyklinio amžiaus grupės ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės, kuriose buvo ugdomi 131 vaikų.

3. Darželyje 2023 m. birželio 30 d. dirbo 37 darbuotojai. Iš jų 17 pedagoginių darbuotojų, 20 -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)

Ankščių 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 2023.06.30 D. DUOMENIS**

2023.07.12 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		184601,07	192848,37
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		184601,07	192848,37
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		139539,63	141414,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34760,45	35867,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10300,99	15565,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		117457,62	50511,40
I.	Atsargos		353,33	235,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		353,33	235,39
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		109686,81	44227,74
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		7268,48	6300,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102348,22	35127,11
III.6	Kitos gautinos sumos		70,11	2800,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7417,48	6048,27
	IŠ VISO TURTO:		302058,69	243359,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		188162,41	196806,98
I.	Iš valstybės biudžeto		18566,10	19528,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		161544,28	169058,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		8052,03	8220,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		98314,18	35127,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7420,85	7420,85
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7420,85	7420,85
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90893,33	27706,26
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
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		2594,18	3,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60596,38	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27702,77	27702,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		15582,10	11425,68
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		15582,10	11425,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4156,42	1125,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11425,68	10300,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		302058,69	243359,77

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.06.30 D. DUOMENIS

2023.07.12 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		448313,91	398537,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		411828,00	371761,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		167641,14	153216,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		243552,62	217653,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			322,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		634,24	568,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36485,91	26776,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36485,91	26776,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		444157,49	396153,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		370061,76	317299,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8247,30	7438,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25354,85	22169,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		215,48	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		396,00	867,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			16107,19
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36203,88	29247,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3678,22	3022,53
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4156,42	2384,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		4156,42	2384,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4156,42	2384,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)