

ANYKŠČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS TARPINIO FINANSINIO RINKINIO 2023 METŲ KOVO 31 D.

2023 m. balandžio mėn. 24 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 2023 kovo 31 d. veikė 7 ikimokyklinio ugdymo grupės: iš jų - 5 ikimokyklinio amžiaus grupės ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės, kuriose buvo ugdomi 140 vaikų.

3. Darželyje 2023 m. kovo 31 d. dirbo 40 darbuotojų. Iš jų 20 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 2023.03.31 D. DUOMENIS**

2023.04.24 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		188724,72	192848,37
I.	Nematerialusis turtas	2.1	0,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2.1		
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.2	188724,72	192848,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.2	140477,25	141414,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.2	35314,04	35867,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2.2	12933,43	15565,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.2		
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.2		
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		109185,52	50511,40
I.	Atsargos	3.1	264,69	235,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	264,69	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	3.2		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.3	101210,97	44227,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.3	856,80	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.3	7120,51	6300,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.3	93130,09	35127,11
III.6	Kitos gautinos sumos	3.3	103,57	2800,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.4	7709,86	6048,27
	IŠ VISO TURTO:		297910,24	243359,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		192433,63	196806,98
I.	Iš valstybės biudžeto	4.1	18958,45	19528,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4.2	165113,52	169058,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4.3		
IV.	Iš kitų šaltinių	4.4	8361,66	8220,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93120,12	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	5	85699,27	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus	5.1	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui	5.1		
II.7	Mokėtinės 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	5.1	7483,02	3,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.1	50513,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5.1	27702,77	27702,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.1		
			12356,49	11425,68
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	6	12356,49	11425,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6	930,81	1125,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	6	11425,68	10300,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		297910,24	243359,77

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 2023.03.31 D. DUOMENIS

2023.04.24 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		208821,20	171800,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		190790,88	159252,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		71245,19	62953,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		119221,08	95664,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			319,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		324,61	315,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18030,32	12548,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18030,32	12548,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		207890,39	169310,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		163184,34	133336,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4123,65	2921,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21059,26	16312,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		126,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		299,00	693,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1415,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17974,19	12837,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1123,95	1793,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		930,81	2490,63
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		930,81	2490,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		930,81	2490,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Virginija Padūmienė
(vardas ir pavardė)

Diana Bulkevičienė
(vardas ir pavardė)