

**KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
2020 METŪ III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis

- 1.1. Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau–istaiga), jstaigos kodas 191018685, esantis Respublikos gatvėje Nr.2, Kėdainiai, vykdantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Kontroliuojanti įstaiga – Kėdainių rajono savivaldybė.
- 1.2. Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.
- 1.3. Įstaiga veikia normaliomis, iprastomis sąlygomis.
- 1.4. Darbuotojų skaičius. Apdraustujų darbuotojų skaičius 2020-09-30 – 53 darbuotojai, iš jų pedagoginiai darbuotojai – 22, kiti darbuotojai – 31. Autorinių ir kitų sutarčių įstaiga neturi.
2. **Apskaitos politika.** Apskaitos politika aprašyta 2019 metų aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nesikeitė. Apskaitos piniginis vienetas – euras.
3. **Aiškinamojo rašto pastabos.** Nuo 2020 metų pradžios klaidų taisymo, teisminių ginčų, neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Direktorė



Audra Pakštienė

Vyr. buhalterė



Vitalija Dilienė

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

Kédainių lopšelis-darželis "Žilvitis"

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

191018685, Respublikos 2, Kédainiai

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 20 d. Nr. SB-99

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pasta- bos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|-------------------|---|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 265.576,01 | 273.524,86 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 265.576,01 | 273.524,86 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 237.575,14 | 241.921,06 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 1.548,19 | 1.682,11 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 26.260,63 | 29.411,98 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 192,05 | 334,43 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | 175,28 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 89.963,68 | 42.181,46 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 2.814,93 | 2.565,60 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 2.814,93 | 2.565,60 |
| 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 | | | 2.208,05 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 84.945,61 | 31.771,20 |
| 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, turtą, paslaugas | | 5.655,89 | 4.612,67 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 79.289,72 | 27.029,64 |

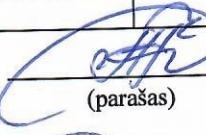
| | | | | |
|--------|---|------------|------------|--|
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 2.203,14 | 5.636,61 | |
| | IŠ VISO TURTO: | 355.539,69 | 315.706,32 | |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 263.664,57 | 277.438,24 | |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 1.465,37 | 1.073,96 | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 258.281,27 | 268.379,43 | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 784,83 | 257,63 | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 3.133,10 | 7.727,22 | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 85.324,58 | 29.845,94 | |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 85.324,58 | 29.845,94 | |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų 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 | | | |
| 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 | 12.456,21 | 3.207,83 | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 46.230,26 | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 26.638,11 | 26.638,11 | |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 6.550,54 | 8.422,14 | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas pervažis ar deficitas | 6.550,54 | 8.422,14 | |
| IV.1 | Einamujų metų pervažis ar deficitas | (1.871,60) | 679,28 | |
| IV.2 | Ankstesnių metų pervažis ar deficitas | 8.422,14 | 7.742,86 | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | 355.539,69 | 315.706,32 | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

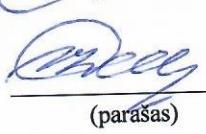
vyr.buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Audra Pakštienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vitalija Dilienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kėdainių lopšelis-darželis "Žilvitis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191018685, Respublikos 2, Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 20 d. Nr. SB-100

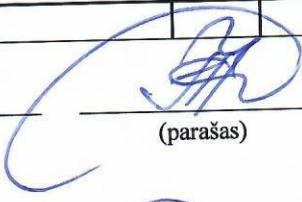
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pasta- bos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 478.657,95 | 444.766,43 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 459.231,66 | 402.966,50 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 155.253,87 | 136.330,29 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 298.241,58 | 265.176,19 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 20,69 | 5,41 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 5.715,52 | 1.454,61 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 19.426,29 | 41.799,93 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 19.426,29 | 41.799,93 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 481.218,58 | 444.510,95 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 399.416,73 | 344.070,23 |
| II. | NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 7.948,85 | 8.182,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 21.526,28 | 29.117,67 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 48,64 |
| V. | TRANSPORTO | | 100,00 | 232,80 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1.113,70 | 1.149,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 2.424,48 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 42.469,79 | 53.943,34 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 52,80 | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 6.165,95 | 7.767,27 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (2.560,63) | 255,48 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 689,03 | 1.027,78 |

| | | | | |
|------|---|--|------------|----------|
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 760,26 | 1.082,95 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 71,23 | 55,17 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | (1.871,60) | 1.283,26 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (1.871,60) | 1.283,26 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotasis administracijos vadovas)



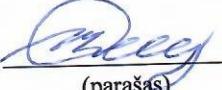
(parašas)

Audra Pakštienė

(vardas ir pavardė)

vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vitalija Dilienė

(vardas ir pavardė)



KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

Valstybinė biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 57397 Kėdainiai, tel. (8 347) 61705, faks. (8 347) 61705,
el. p. info@kedainiaizilvitis.lt . Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191018685.

**Kėdainių rajono savivaldybės
Biudžeto ir finansų skyriui**

2020-10-20 Nr. SB-101

2020 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

- 1.Finansinės būklės ataskaita
- 2.Veiklos rezultatų ataskaita
- 3.Aiškinamasis raštas

Direktorė

Audra Pakštienė

Vyr buhalterė

Vitalija Dilienė