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

2022-11-16 Nr. SB-298

2022 METŲ III KETV.FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

Direktorė Audra Pakštienė

Vyr buhalterė Vitalija Dilienė

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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 16 d. Nr. SB-297

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		663.879,26	578.051,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		623.605,53	547.323,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		291.056,16	254.177,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		325.325,66	287.356,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.077,89	4.144,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.145,82	1.645,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40.273,73	30.728,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40.273,73	30.728,11
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		661.286,94	575.259,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		553.073,85	488.572,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.748,17	8.676,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.830,90	20.723,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.667,32	
V.	TRANSPORTO		23,09	25,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		829,00	650,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.729,92	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		59.781,61	50.169,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			133,76
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.603,08	6.308,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.592,32	2.791,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		297,50	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.063,50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		766,00	

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		2.889,82	2.791,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.889,82	2.791,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Audra Pakštienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
vyr.buhalterė		Vitalija Dilienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

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

191018685, Respublikos 2, Kėdainiai

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

Kėdainių lopšelis-darželis "Žilvitis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 16 d. Nr. SB-296

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		279.134,76	266.032,93
I.	Nematerialusis turtas			
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		279.134,76	266.032,93
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		225.986,02	230.331,94
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		20.857,74	1.324,99
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		26.320,39	30.871,69
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.970,61	3.504,31
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		120.533,40	58.187,02
I.	Atsargos		1.710,39	1.424,69
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.710,39	1.424,69
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		773,48	781,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112.638,12	47.878,34
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			80,30
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5.065,58	4.331,43
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		107.572,54	43.466,61

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.411,41	8.102,14
	IŠ VISO TURTO:		399.668,16	324.219,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		279.089,86	269.848,30
I.	Iš valstybės biudžeto		3.758,85	3.034,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		269.008,99	257.376,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		952,36	6.075,02
IV.	Iš kitų šaltinių		5.369,66	3.362,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		110.080,58	46.763,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.515,17	4.515,17
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		4.515,17	4.515,17
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105.565,41	42.248,58
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			22,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			22,00
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		8.702,84	3.935,09
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58.456,97	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		38.405,60	38.291,49
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10.497,72	7.607,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.497,72	7.607,90
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.889,82	1.778,68
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.607,90	5.829,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		399.668,16	324.219,95

Direktorė		Audra Pakštienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
vyr.buhalterė		Vitalija Dilienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,ŽILVITIS“

2022 METŲ III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. **Bendroji dalis**

1.1.Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis‘(toliau-įstaiga), įstaigos 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, įprastomis sąlygomis.
1.4.Darbuotojų skaičius. Apdraustųjų darbuotojų skaičius 2022-09-30 – 52 darbuotojai, iš jų pedagoginiai darbuotojai – 22, kiti darbuotojai – 29. Autorinių ir kitų sutarčių įstaiga neturi.

2. **Apskaitos politika**. Apskaitos politika aprašyta 2021 metų aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nesikeitė. Apskaitos piniginis vienetas – euras.

3. **Aiškinamojo rašto pastabos.** Nuo 2022 metų pradžios klaidų taisymo, teisminių ginčų, neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Direktorė Audra Pakštienė

Vyr. buhalterė Vitalija Dilienė