



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

2023-10-27 Nr. SB-478

2023 METŲ III KETV.FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

Direktorė

Vyr buhalterė

Audra Pakštienė

Vitalija Dilienė

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 27 d. Nr. SB-477

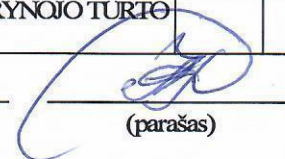
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.286.861,30	1.320.925,98
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtos 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		1.286.861,30	1.320.925,98
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.193.233,88	1.216.784,54
II.3.	Infrastruktūros statiniai		18.333,35	19.333,34
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20.936,43	24.803,29
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		54.357,64	60.004,81
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		153.671,29	61.830,71
I.	Atsargos		6.655,04	1.523,27
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.655,04	1.523,27
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		1.718,18	125,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		129.003,49	54.099,25
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, turą, paslaugas		7.810,00	3.997,54
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		121.193,49	50.101,71

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16.294,58	6.082,67
	IŠ VISO TURTO:		1.440.532,59	1.382.756,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.298.045,56	1.321.208,53
I.	Iš valstybės biudžeto		230.963,58	233.085,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		774.089,69	793.271,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		285.177,86	289.525,65
IV.	Iš kitų šaltinių		7.814,43	5.326,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		130.024,47	51.884,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.257,45	1.257,45
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		1.257,45	1.257,45
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		128.767,02	50.626,65
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		308,26	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		308,26	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		14.250,40	4.026,50
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67.608,21	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		46.600,15	46.600,15
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12.462,56	9.664,06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.462,56	9.664,06
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.798,50	2.056,16
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.664,06	7.607,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.440.532,59	1.382.756,69

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

vyr.buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Audra Pakštienė
(vardas ir pavardė)

Vitalija Dilienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 27 d. Nr. SB-476

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		827.922,80	664.083,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		780.327,51	623.809,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		339.226,02	291.253,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		422.224,04	325.332,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.690,17	6.077,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		187,28	1.145,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47.595,29	40.273,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47.595,29	40.273,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		825.833,55	661.491,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		667.875,73	553.073,85
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37.913,68	9.748,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32.641,15	23.830,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.628,22	4.667,32
V.	TRANSPORTO		150,76	23,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.430,00	829,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.246,21	1.729,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		73.220,96	59.985,72
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.726,84	7.603,08
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.089,25	2.592,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		709,25	297,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		709,25	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 KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.798,50	2.889,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.798,50	2.889,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Audra Pakštienė

(vardas ir pavardė)

vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vitalija Dilienė

(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
2023 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, vykdomas 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 2023-09-30 – 52 darbuotojai, iš jų pedagoginiai darbuotojai – 24, kiti darbuotojai – 28. Autorinių ir kitų sutarčių įstaiga neturi.
- 2. Apskaitos politika.** Apskaitos politika aprašyta 2022 metų aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nesikeitė. Apskaitos piniginis vienetas – euras.
- 3. Aiškinamojo rašto pastabos.** Nuo 2023 metų pradžios klaidų taisymo, teisminių ginčų, neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Direktorė



Audra Pakštienė

Vyr. buhalterė



Vitalija Dilienė