

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190412474, Aukštaičių g. 48, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 15 d. Nr. 6

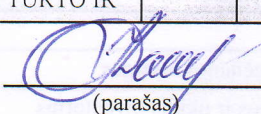
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		155.383,15	158.305,56
I.	Nematerialusis turtas		510,64	644,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		510,64	644,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		154.872,51	157.661,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		144.800,43	148.911,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.724,63	8.521,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.325,00	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22,45	228,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79.529,92	30.541,92
I.	Atsargos		846,53	315,25
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		846,53	315,25
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		86,56	85,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77.789,20	29.116,88
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		324,69	130,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77.464,51	28.986,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		807,63	1.024,79
	IŠ VISO TURTO:		234.913,07	188.847,48

D.	FINANSAVIMO SUMOS		149.335,46	154.325,40
I.	Iš valstybės biudžeto		44,22	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		148.636,40	153.291,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		654,84	1.034,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76.347,79	27.122,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76.347,79	27.122,00
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		5.655,13	919,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44.940,99	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		24.254,03	24.254,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.497,64	1.948,58
F.	GRYNASIS TURTAS		9.229,82	7.400,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.229,82	7.400,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.829,74	2.388,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.400,08	5.011,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		234.913,07	188.847,48

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

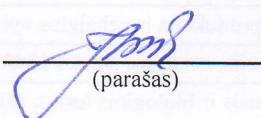

(parašas)

Ieva Dirsienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jolanta Giratavičienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190412474, Aukštaičių g. 48, Panevėžys

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

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

2020 m. spalio 15 d. Nr. 5

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		431.746,41	449.324,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		391.340,03	399.654,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		154.057,16	148.707,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		235.400,82	247.971,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.882,05	2.975,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40.406,38	49.669,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40.406,38	49.669,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(430.081,37)	(443.420,31)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(354.213,14)	(353.966,98)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(5.322,41)	(5.203,70)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(15.547,10)	(20.560,07)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(71,65)
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(585,84)	(506,16)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2.862,32)	(1.634,19)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(47.750,66)	(57.405,00)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(3.799,90)	(4.072,56)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.665,04	5.904,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		164,70	424,01
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		164,70	424,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1.829,74	6.328,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.829,74	6.328,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ieva Diršienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Giratavičienė

(vardas ir pavardė)



PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „VOVERAITĖ“

Biudžetinė įstaiga, Aukštaičių g. 48, LT-36123 Panevėžys
tel. (8 45) 43 33 52, el. p. panvoveraite@gmail.com, <http://www.voveraite.lt/>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmeniu registre. kodas 190412474.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriaus
vyriausiajai specialistei Gretai Plungienei

2020-10-15 Nr.

2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Panevėžio lopšelyje–darželyje „Voveraitė“ (toliau l/d „Voveraitė“) nuo 2014 metų rugsėjo 1 dienos, vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos gautu 2014-06-12 raštu Nr. 19-1466(4.17.) įsteigta 10-ta grupė. L/d „Voveraitė“ - savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Valstybinėje įmonėje Registrų centre 1994 m. rugsėjo 15 d. kodas 190412474. 2004 m. balandžio 05 d. l/d „Voveraitei“ suteiktas paramos gavėjo statusas. Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis ugdymas, kodas 851010.

Įstaiga neturi kontroliuojamų subjektų. Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje lopšelio-darželio „Voveraitė“ vidutinis darbuotojų skaičius – 45.

APSKAITOS POLITIKA

Panevėžio lopšelis-darželis „Voveraitė“ (toliau vadinama įstaiga) taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Visos apskaitos tvarkos patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ direktoriaus 2016 m. sausio 19 dienos įsakymu Nr. VI-6 „Dėl lopšelio-darželio „Voveraitė“ atnaujinto buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir suderintos su Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2017 m. gruodžio 22 dieną Nr. 19-3311(4.17) „Dėl savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos suderinimo“.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimų nebuvo (2019 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas VSAKIS sistemoje 2020.03.16 ID: 2147414834)

PASTABOS

Nuo metų pradžios rengiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį klaidų taisymo ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo. Teisinių ginčų ir reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveikė ar galėjo paveikti finansinių ataskaitų straipsnius nebuvo.

Direktorė

Ieva Dirsienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Giratavičienė