

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

291631130 Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r. sav.

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

Karmėlavos lopšelis-darželis Žilvitis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 DUOMENIS

2023-06-30
(data)

Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		287580,66	293701,20
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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		287580,66	293701,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		225257,81	227792,75
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		31419,87	33135,45
II.5	Mašinos ir įrenginiai		497,30	575,84
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11279,68	13071,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		19126,00	19126,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		155993,77	75365,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		311,15	536,47
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		311,15	536,47
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		273,63	320,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		130150,80	55158,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

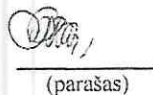
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6533,14	7619,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		123617,66	47539,07
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25258,19	19349,73
	IŠ VISO TURTO:		443574,43	369066,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		281784,20	286346,15
I.	Iš valstybės biudžeto		15716,44	15716,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		217892,60	221874,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		43640,65	44149,87
IV.	Iš kitų šaltinių		4534,51	4605,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		145139,28	65286,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4077,33	4077,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4077,33	4077,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		141061,95	61209,65
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		0,00	0,00
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		9239,98	25886,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80280,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44575,39	26777,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6966,15	8546,51
F.	GRYNASIS TURTAS		16650,95	17433,52
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16650,95	17433,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-782,57	4325,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17433,52	13108,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		443574,43	369066,65

Direktorė


(parašas)

Irma Černajūtė-Martišienė
(vardas, pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams


(parašas)

Morta Poderienė
(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Karmėlavos lopšelis-darželis Žilvitis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r. sav. 291631130

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. birželio 30 d.


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		484 679,00	773 297,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		450 943,66	685 457,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		175 674,57	225 813,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		273 734,93	458 134,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		509,22	1 018,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 024,94	491,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33 735,34	87 840,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33 735,34	87 840,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		485 454,96	768 972,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		406 147,25	594 484,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 120,54	11 656,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27 485,39	49 326,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		925,99	1 269,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 167,47	4 874,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36 631,45	100 753,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		420,00	365,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 556,87	6 242,75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-775,96	4 325,26
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		-6,61	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-782,57	4 325,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-782,57	4 325,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Irma Černajūtė-Martišienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Morta Poderienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)