

(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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. spalio 24 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliausias euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		636 654,58	773 297,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		590 390,84	685 457,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		214 022,65	225 813,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		374 639,31	458 134,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		678,96	1 018,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 049,92	491,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46 263,74	87 840,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46 263,74	87 840,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		633 722,31	768 972,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		529 019,93	594 484,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 179,51	11 656,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 205,12	49 326,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		925,99	1 269,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 565,66	4 874,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49 184,31	100 753,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		420,00	365,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 221,79	6 242,75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 932,27	4 325,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6,61	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 925,66	4 325,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 925,66	4 325,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vedėjo pavaduotoja finansams


(parašas)

Irma Černajūtė-Martišienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Mirta Poderienė
(vardas ir pavardė)

(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 2023-09-30 DUOMENIS

2023-10-24 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		290176,20	293701,20
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		290176,20	293701,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		224412,83	227792,75
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		30848,01	33135,45
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2706,84	575,84
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13082,52	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		101325,52	75365,45
I.	Atsargos		5462,66	536,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		5462,66	536,47
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		328,98	320,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74468,02	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	8115,99	7619,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos	66352,03	47539,07
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	21065,86	19349,73
	IŠ VISO TURTO:	391501,72	369066,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	284029,12	286346,15
I.	Iš valstybės biudžeto	15716,44	15716,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto	218867,94	221874,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	43470,91	44149,87
IV.	Iš kitų šaltinių	5973,83	4605,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	87113,42	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	83036,09	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	9194,40	25886,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	51399,63	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	14272,41	26777,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8169,65	8546,51
F.	GRYNASIS TURTAS	20359,18	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	20359,18	17433,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2925,66	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:	391501,72	369066,65

Direktorė


(parašas)

Irma Černajūtė-Martišienė
(vardas, pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams


(parašas)

Mirta Poderienė
(vardas, pavardė)