

(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 2024-06-30 DUOMENIS

2024-07-18 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		290288,72	298103,16
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		290288,72	298103,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		220187,93	222722,87
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		27988,71	29704,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2422,92	2579,32
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20563,16	23970,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		19126	19126
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		187303,75	63422,45
I.	Atsargos		30,11	526,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30,11	526,46
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		36,38	210,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121502,35	59587,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

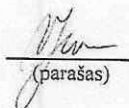
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	846,34	6632,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos	120656,01	52955,19
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	65734,91	3098
	IŠ VISO TURTO:	477592,47	361525,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	279696,88	285219,26
I.	Iš valstybės biudžeto	22983,36	23851,8
II.	Iš savivaldybės biudžeto	210545,38	214615,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	42622,21	43131,43
IV.	Iš kitų šaltinių	3545,93	3620,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	176620,96	58273,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10261	10261
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	10261	10261
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	166359,96	48012,55
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 iš Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus	0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	5779	9877,2
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	106523,88	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	52247,64	30236,3
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1809,44	7899,05
F.	GRYNASIS TURTAS	21274,63	18032,8
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	21274,63	18032,8
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3241,83	599,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	18032,8	17433,52
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	477592,47	361525,61

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


(parašas)

Irma Černajūtė-Martišienė
(vardas, pavardė)

Vyr. specialistė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jolita Vaidotienė
(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 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS


2024 m. liepos 18 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		551 128,81	485 069,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		519 391,79	451 333,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		153 030,59	175 674,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		365 777,04	274 124,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		509,22	509,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		74,94	1 024,94
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 737,02	33 735,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		31 737,02	33 735,34
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		547 886,98	485 498,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		478 327,13	406 147,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 814,44	6 120,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22 666,89	27 485,39
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 936,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		700,99	925,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		645,72	1 167,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		30 075,80	36 674,97
XI.	NUOMOS			420,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		5 720,01	6 556,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ITAKA			-6,61
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		3 241,83	-436,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		3 241,83	-436,09
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


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


(parašas) Jolita Vaidotienė
(vardas ir pavardė)