

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

Kėdainių lopšelis-darželis "Aviliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300149538, P. Lukšio g. 9A, 57196 Kėdainiai

(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 19 d. Nr. 26

(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		260.613,42	256.263,21
I.	Nematerialusis turtas			
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		260.613,42	256.263,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		216.230,95	220.704,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.933,29	11.910,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mušinos ir įrenginiai		26.993,83	22.970,47
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		357,40	542,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		97,95	134,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		89.644,84	46.541,22
I.	Atsargos		3.800,61	1.353,01
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3.800,61	1.353,01
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		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	76.941,09	33.219,52
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	3.952,06	3.400,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos	72.989,03	29.818,81
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.903,14	11.968,69
	IŠ VISO TURTO:	350.258,26	302.804,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	269.859,30	268.231,90
I.	Iš valstybės biudžeto	3.474,44	3.170,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto	252.426,99	251.651,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.171,94	939,44
IV.	Iš kitų šaltinių	12.785,93	12.470,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	77.023,25	32.481,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	77.023,25	32.481,33
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	79,46	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	79,46	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.302,02	3.169,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41.330,40	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	29.311,37	29.311,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	3.375,71	2.091,20
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.375,71	2.091,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.284,51	(927,97)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2.091,20	3.019,17
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	350.258,26	302.804,43

Direktorė

Roma Mackevičienė

Roma Mackevičienė

2 iš 3

Vpr. buhalterė
Asta Petrauskienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kėdainių lopšelis-darželis "Aviliukas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300149538, P. Lukšio g. 9A, 57196 Kėdainiai

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

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

2020 m. spalio 19 d. Nr. 26

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		409.588,09	384.841,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		386.021,10	355.872,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		136.476,57	131.038,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		248.592,32	223.657,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		294,06	7,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		658,15	1.167,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.566,99	28.969,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23.566,99	28.969,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		408.383,58	384.479,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		350.120,46	316.084,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.049,79	7.744,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.537,87	17.606,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		32,80	
V.	TRANSPORTO		290,00	882,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		817,00	518,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.217,46	942,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27.620,65	36.941,43
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.697,55	3.759,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.204,51	362,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		80,00	256,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		240,00	530,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		160,00	273,56
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,04)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.284,51	618,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.284,51	618,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Roma Mackevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Asta Petrauskienė

(vardas ir pavardė)