

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

191024396, Mėlieratorių 26, Vilainiai, Kėdainių raj.

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

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 18 d. Nr.

(data)

El. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		89.213,81	92.397,92
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		89.213,81	92.397,92
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		42.889,00	43.249,42
II.3.	Infrastruktūros statiniai		20.288,00	20.651,51
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		21.734,82	23.259,48
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.301,99	5.237,51
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		150.000,06	67.101,96
I.	Atsargos		1.626,64	2.386,37
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventarius		1.626,64	2.386,37
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigios vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.228,75	1.142,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		144.420,48	61.912,65
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		5.568,03	4.333,37
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		138.852,45	57.579,28
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.724,19	1.660,24
	IŠ VISOS TURTO:		239.213,87	159.499,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		93.344,26	96.390,15
I.	Iš valstybės biudžeto		3.499,98	4.173,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		82.346,87	84.459,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.369,54	3.449,40
IV.	Iš kitų šaltinių		4.127,87	4.307,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		136.534,85	55.680,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.998,08	9.998,08
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		9.998,08	9.998,08
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126.536,77	45.681,98
II.1.	Ilgalaikių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einaujų 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 į biudžetus ir fondus		63,95	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		63,95	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		11.894,90	2.092,55
II.10.	Šu darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70.988,49	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		43.589,43	43.589,43
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9.334,76	7.429,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		9.334,76	7.429,67
IV.1.	Einaujų metų pervažis ar deficitas		1.905,09	2.285,06
IV.2.	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		7.429,67	5.144,61
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISOS FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		239.213,87	159.499,88

Direktore

e. Oly

Renata Zigmantavičienė

Buhalterė
Virgilija Čekavicienė *Reklamų*

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelėlė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191024396, Melioratorių 26, Vilainiai, Kėdainių raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M KOVO 31 D. DUOMENIS2023 m. balandžio 18 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		266.548,12	212.889,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		252.491,72	201.776,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		126.690,48	103.519,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125.541,32	97.996,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		79,86	79,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		180,06	180,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ MOKŪPAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.056,40	11.112,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14.056,40	11.112,66
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		264.643,03	211.196,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		209.657,70	174.027,54
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.184,11	2.910,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.729,77	12.902,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			9,90
V.	TRANSPORTO		768,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		320,00	564,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		285,00	
VIII.	NUVERTIĒJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.693,86	17.202,60
X.	SOCIALINIŲ ŠMOKŲ			509,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.004,59	2.110,14
XIV.	KITOS			958,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.905,09	1.692,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŪ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.905,09	1.692,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.905,09	1.692,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

R. Š.

Renata Zigmantavičienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Čekavici

(parąsas)

Virgilija Čekavicienė

(vardas ir pavardė)