

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

191024396, Melioratorių 26, Vilainiai, Kėdainių raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 19 d. Nr. _____

(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		86.075,28	92.397,92
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		86.075,28	92.397,92
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		42.528,58	43.249,42
II.3.	Infrastruktūros statiniai		19.924,49	20.651,51
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20.210,16	23.259,48
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.412,05	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		151.426,47	67.101,96
I.	Atsargos		2.760,09	2.386,37
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.760,09	2.386,37
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		11.520,17	1.142,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		135.326,49	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, turta, paslaugas		4.102,05	4.333,37
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		131.224,44	57.579,28
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.819,72	1.660,24
	IŠ VISO TURTO:		237.501,75	159.499,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		89.356,60	96.390,15
I.	Iš valstybės biudžeto		3.519,20	4.173,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		78.554,33	84.459,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.289,68	3.449,40
IV.	Iš kitų šaltinių		3.993,39	4.307,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		137.693,50	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		127.695,42	45.681,98
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		132,48	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		132,48	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.841,82	2.092,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80.131,69	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		43.589,43	43.589,43
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10.451,65	7.429,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.451,65	7.429,67
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.021,98	2.285,06
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.429,67	5.144,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		237.501,75	159.499,88

Direktorė

R. Zigmantavičienė

Renata Zigmantavičienė

2 iš 3

Buhalterė
Virgilija Čekavičienė

Čekavičienė

3-jo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191024396, Meliatorių 26, Vilainiai, Kėdainių raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		523.806,98	438.589,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		496.623,48	415.229,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		257.826,56	216.554,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		238.322,66	193.657,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		159,72	159,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		314,54	4.858,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27.183,50	23.360,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27.183,50	23.360,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		520.785,00	435.159,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		427.786,24	347.954,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.322,64	6.195,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.411,78	20.750,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			32,48
V.	TRANSPORTO		2.791,50	1.442,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		446,00	1.078,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		840,00	12.498,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			1.629,60
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48.126,92	35.892,35
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			982,50
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.059,92	4.728,18
XIV.	KITOS			1.975,50
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.021,98	3.430,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1.629,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1.629,60

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.021,98	3.430,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.021,98	3.430,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

R. Žig
 (parašas)

 Renata Zigmantavičienė
 (vardas ir pavardė)

 Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Pelesky
 (parašas)

 Virgilija Čekavičienė
 (vardas ir pavardė)