

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190413576, Sirupio g. 8, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Varpelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	550,26	26.323,66		142,51			(26.162,58)				853,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	550,26	1.756,00	225,13	142,51			(1.851,50)				822,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		24.567,66	(225,13)				(24.311,08)				31,45
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	94.878,84	49.163,07	(297,25)	7.702,35			(50.166,51)				101.280,50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	94.793,46	936,70	(297,25)	7.702,35			(2.121,49)				101.013,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85,38	48.226,37					(48.045,02)				266,73
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	963,05			431,61			(467,67)				926,99

4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117,25			431,61			(467,67)				81,19
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	845,80										845,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	96.392,15	75.486,73	(297,25)	8.276,47			(76.796,76)				103.061,34

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Jolanta Obrikiienė

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Valdonė Abromikaitė

(vardas, pavardė)

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Varpelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190413576, Sirupio g. 8, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 13 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		100.975,34	94.790,74
I.	Nematerialusis turtas	P03	596,58	649,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		596,58	649,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	100.378,76	94.141,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93.181,69	86.649,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.021,10	3.140,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.306,02	3.451,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26,89	35,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		843,06	864,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		73.849,91	40.341,60
I.	Atsargos	P08	2.350,53	1.682,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.350,53	1.682,54
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	P09	64,04	85,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	70.354,94	37.712,06
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		441,72	1.169,65

III.5	Sukauptos gautinos sumos		69.883,45	36.133,21
III.6	Kitos gautinos sumos		29,77	409,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.080,40	861,62
	IŠ VISO TURTO:		174.825,25	135.132,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	103.061,34	96.392,15
I.	Iš valstybės biudžeto		853,85	550,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		101.280,50	94.878,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		926,99	963,05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67.394,24	34.808,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.075,10	1.585,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	1.075,10	1.585,66
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.319,14	33.222,93
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			364,18
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			364,18
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	P17	1.894,01	447,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31.870,55	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	31.813,45	31.813,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	741,13	598,01
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	4.369,67	3.931,60
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.369,67	3.931,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		438,07	(251,46)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.931,60	4.183,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		174.825,25	135.132,34

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Jolanta Obrikiene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Valdonė Abromikaitė

(vardas ir pavardė)

## **PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „VARPELIS“**

Sirupio g. 8 . LT- 35421 , Panevėžys, kodas 190413576, Tel.: (8 45) 431196

### **SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 0331 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

2021 05 14 NR. SR-222

#### **1. BENDROJI DALIS**

Panevėžio lopšelis-darželis „Varpelis“ (toliau - lopšelis-darželis) įkurtas 1968 m. sausio 1 d., registravimo kodas Juridinių asmenų registre 190413576, ne PVM mokėtojas. Lopšelis-darželis yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke.

Lopšelis-darželis yra ikimokyklinio ugdymo Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas Sirupio g. 8, Panevėžys, filialų bei struktūrinių padalinių neturi.

Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ Įstaigoje veikia 6 grupės, iš jų: 2 lopšelio, 3 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. Lanko 93 vaikai. Ataskaitiniu laikotarpiu lopšelyje-darželyje dirbo 31 darbuotojas.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų lopšelis-darželis neturi.

Finansinių ataskaitų valiuta – euras.

Finansinių ataskaitų forma atitinka 23 VSAFAS.

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: dėl LR paskelbto karantino įstaiga surenka mažiau pajamų nei buvo planuota.

#### **2. APSKAITOS POLITIKA**

Lopšelio-darželio buhalterinės apskaitos vadovas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Pavyzdiniu biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais.

Lopšelio-darželio apskaitos politika atnaujinta ir patvirtinta 2016-01-19 direktoriaus įsakymu V-5.

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal Privalomą bendrąjį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą. Sąskaitų planas apima Privalomojo bendrojo sąskaitų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų

ministro 2009 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-190 sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2020m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje, adresu <https://www.ldvarpelis.lt/finansines-ataskaitos/>

### 3. PASTABOS

#### **P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas**

Apskaitos politika nebuvo keista.

#### **P02. Informacija pagal segmentus (t. y. pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus, išmokos**

Lopšelis-darželis yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga. Ataskaitose pateikiama informacija apie sąnaudas, patirtas vykdant valstybės funkciją - švietimo programą.

#### **P03. Nematerialusis turtas**

Lopšelio-darželio nematerialųjį ilgalaikį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus ilgalaikio turto neįsigyta ir nenurašyta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 596,58 Eur.

#### **P04. Ilgalaikis materialusis turtas**

Ataskaitini laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 95200,99 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

Turto grupė	Įsigijimo savikaina	Sukauptas Nusidėvėjimas	Likutinė vertė Eur
Pastatai	143596,50	50414,81	93181,69
Infrastruktūros kiti statiniai	14641,43	11620,33	3021,10
Mašinos ir įrenginiai	7542,94	4236,92	3306,02
Baldai ir biuro įranga	2919,95	2893,06	26,89
Kompiuterinė įranga	2598,19	2598,19	0
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1679,80	836,74	843,06
<b>Iš viso:</b>	<b>172978,81</b>	<b>72600,05</b>	<b>100378,76</b>

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, lopšelyje-darželyje nėra.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto lopšelis-darželis neturi.

#### **P05. Finansinis turtas**

Ilgalaikio finansinio turto lopšelis-darželis neturi.

#### **P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių**

Finansinės nuomos (lizingo) ir veiklos nuomos sutarčių nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užbalansinėje sąskaitoje turime pagal panaudos sutartis gauto turto, kurio vertė 91520,00 Eur:

- pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybinės žemės panaudos sutartį 2015 m. gruodžio 8 d. Nr.23SUN-33-(14.23.56) neatlygintinai naudotis gautas žemės sklypas, kurio vertė 91520,00 Eur

#### **P07. Biologinis turtas**

Panevėžio lopšelis-darželis biologinio turto neturi.

#### **P08. Atsargos**

Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2350,53 Eur. Visos atsargos yra sandėlyje, pas trečiuosius asmenis atsargų nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likutį sudaro 727,99 Eur. maisto atsargos ir 1622,54 Eur. medžiagų likutis sandėlyje. Atsargų likutis pagal lėšų šaltinius pasiskirsto taip:

- 286,15 Eur iš valstybės biudžeto lėšų;
- 908,38 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų;
- 54,30 Eur. iš kitų šaltinių;
- 1101,70 Eur iš spec. programų lėšų. Iš jų: 727,99 Eur- maisto atsargos.

#### **P09. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 64,04 Eur. Tai 2021 metų prenumerata, sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

### **P10. Gautinos sumos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinų sumų likutis sudarė 70354,94 Eur, iš jų:

- 441,72 Eur gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas. Tai suma už vaikų maitinimą – 441,72 Eur.

- 69883,45 Eur. sukauptos gautinos sumos. Tai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų 39824,35 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 26741,31 Eur, specialiųjų programų lėšų likutis Ižde 3317,79 Eur,

Per ataskaitinį laikotarpį naujų gautinų sumų nuvertėjimo neužregistruota.

### **P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose 1080,40 Eur, iš jų: pavedimų lėšų banko sąskaitoje paramos likutis 845,80 Eur, valstybės biudžeto lėšų likutis 31,45 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų likutis 202,69 Eur, spec. lėšų likutis 0,46 Eur.

### **P12. Finansavimo sumos**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede (pridedama).

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 550,26 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta (išskyrus neatlygintinai gauto turto) iš valstybės biudžeto finansavimo sumų 26323,66 Eur. Iš jų: vaikų nemokamam maitinimui 1756,00 Eur., kitoms išlaidoms 24567,66 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 142,51 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų 26162,58 Eur. . Iš jų: 1851,50 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti (tai 13,77 Eur. ilgalaikio turto nusidėvėjimas, 1756,00 Eur nurašytos atsargos nemokamo vaikų maitinimo, 54,19 Eur sunaudota atsargų) ir kitoms išlaidoms – 24311,08Eur. Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 853,85 Eur. Tame skaičiuje nepiniginiam turtui įsigyti 822,40Eur. (ilgalaikio turto likutinė vertė 536,25 Eur., atsargų vertė 286,15Eur.) ir 31,45 Eur pinigų likutis banko sąskaitoje kitoms išlaidoms finansuoti.

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 94878,84 Eur. Iš jų kitoms išlaidoms finansuoti 85,38 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumų 48865,82 Eur. Iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti 639,45 Eur. ir kitoms išlaidoms finansuoti 48226,37 Eur. Iš jų finansavimo suma 132,93 Eur (dokumentų valdymo sistemos Avily's priežiūros ir konsultavimo paslaugos). Per



ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta atsargų už 7702,35 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų 50166,51 Eur., tame skaičiuje: nepiniginiam turtui įsigyti 2121,49 Eur. (ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 1278,11 Eur., atsargų įsigijimui 843,38 Eur. Iš jų maisto produktams 639,45 Eur.) ir kitoms išlaidoms finansuoti – 48045,02 Eur. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje sudarė 101280,50 Eur. Iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 101013,77 Eur. (ilgalaikio turto likutinė vertė 100105,39 Eur. Iš jų nematerialaus turto likutinė vertė 596,58 Eur., atsargų sandėlyje likutis 908,38 Eur.) ir kitoms išlaidoms 266,73 Eur. (pinigų likutis banko sąskaitoje 202,69 Eur., ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata) 64,04 Eur.).

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 963,05 Eur. Iš jų 845,80 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta finansinės paramos. Neatlygintinai gauta maisto produktų už 431,61 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti – 467,67 Eur. (iš jų: ilgalaikio turto nusidėvėjimas 9,06 Eur., sunaudota paramos maisto produktų už 431,61 Eur., nurašyta atsargų 27,00 Eur.). Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 926,99 Eur. Tai: ilgalaikio turto likutinė vertė 26,89 Eur., atsargų likutis 54,30 Eur., pinigų likutis banko sąskaitoje 845,80 Eur.

### **P13. Finansiniai įsipareigojimai**

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų bei garantinių sutarčių lopšelis-darželis neturi.

### **P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių**

Finansinės nuomos (lizingo) sutarčių nėra.

### **P15. Atidėjiniai**

Per ataskaitinį laikotarpį atidėjinių buvo užregistruota 1075,10 Eur.

### **P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų**

Suteiktų garantijų dėl paskolų nėra.

### **P17. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 66319,14 Eur, tai:

- įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas 1894,01 Eur.;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 31870,55 Eur – neišmokėtas kovo mėn. darbo užmokestis, išskaitos iš darbo užmokesčio ir priskaitymai socialiniam draudimui;

- sukauptos mokėtinos sumos 31813,45 Eur – sukauptų atostoginių ir priskaitymų socialiniam draudimui sąnaudos ( 16043,99 Eur. savivaldybės biudžeto lėšos, 15769,46 Eur. valstybės biudžeto lėšos);

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 741,13 Eur – tai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidariusios permokos už vaikų ir darbuotojų maitinimą 739,03 Eur ir kitos išlaidos 2,10 Eur.

### **P18. Grynasis turtas**

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 438,07 Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis yra 4369,67 Eur.

### **P20. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 117739,10 Eur. Jas sudarė:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 97510,38 Eur. Tai įstaigos darbuotojų darbo užmokestis ir priskaitymai socialiniam draudimui bei ligos pašalpa.

- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 1308,17 Eur, tame skaičiuje INT amortizacijos sąnaudos 52,62 Eur, IMT nusidėvėjimas – 1255,55 Eur.;

- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 5537,14 Eur, iš jų: šildymo ir karšto vandens 4264,75 Eur, elektros energijos – 676,18 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 356,36 Eur, kitų komunalinių (šiukšlių išvežimas) – 113,01 Eur ir ryšių – 126,84 Eur;

- kvalifikacijos kėlimo 32,48 Eur, iš jų pedagoginio personalo 32,48 Eur;

- paprastojo remonto ir eksploatavimo 328,61 Eur, šiluminio punkto priežiūra.

- sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos 10406,16 Eur: sunaudotų atsargų bei žaliavų savikaina 770,93 Eur, sunaudoti maisto produktai 7545,89 Eur, programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ produktų savikaina 431,61 Eur, atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus savikaina 1657,73 Eur.;

- kitų paslaugų 2616,16 Eur: tai buhalterinių programų priežiūra, gesintuvų, termometrų patikra, bankų komisiniai mokesčiai, kenkėjų kontrolė, skalbimo paslaugos, IT paslaugos ir kitos būtinosios paslaugos.

### **P21. Kitos veiklos pajamos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 8608,66 Eur, iš jų:

- pajamos už vaikų maitinimą švietimo įstaigose 5461,01 Eur;

- įmokos įstaigos reikmėms 2574,38 Eur;
- pajamos už darbuotojų maitinimą 441,32 Eur;
- kitoms išlaidoms 131,95 Eur

Kitos veiklos pajamos - pajamos už salės nuomą –pajamų nebuvo

Įmokų likutis metų pradžioje – 2339,50 Eur. Ataskaitinio laikotarpio likutis – 3317,79 Eur.

Direktorė

Jolanta Obrikiienė

Vyr. buhalterė

Valdonė Abromikaitė

V. Abromikaitė, tel.: (8 45) 431196, el. paštas: varpelisbuh@gmail.com

Panevėžio lopšelis-darželis "Varpelis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190413576, Sirupio g. 8, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 13 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		109.568,71	83.496,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		109.568,71	83.496,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37.134,43	28.760,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		71.966,61	54.170,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		467,67	566,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	(117.739,10)	(94.165,97)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS	P22	(97.510,38)	(76.820,49)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(1.308,17)	(1.112,07)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(5.537,14)	(4.837,72)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(32,48)	(12,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(328,61)	(1.605,45)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(10.406,16)	(8.248,59)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(2.616,16)	(1.529,65)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(8.170,39)	(10.669,30)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.608,66	11.653,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.608,66	11.653,82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,20)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		438,07	984,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		438,07	984,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Obrikienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Valdonė Abromikaitė

(vardas ir pavardė)