

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1        | 2   | 3            | 4  | 5  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>230.523,35</b>                        | <b>217.863,13</b>                                  |
| I        | Nematerialusis turtas   |              | 0,00                                     | 631,66   |
| I.1      | Plėtos darbai   |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 0,00                                     | 631,66   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 223.601,94                               | 217.231,47   |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 187.633,43                               | 178.271,20   |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 16.166,63                                | 16.854,71  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 9.903,57                                 | 11.681,61  |
| II.6     | Transporto priemonės  |              |  |  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 4.715,92                                 | 6.074,56   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 5.182,39                                 | 4.349,39   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 0,00                                     |  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              | 6.921,41                                 |  |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>56.093,47</b>                         | <b>68.828,20</b>                                   |
| I        | Atsargos  | P08          | 960,44                                   | 856,27   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 960,44                                   | 856,27   |
| 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          | 131,21                                   | 127,10   |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 50.189,22                                | 64.850,94  |
| 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 |              | 384,99                                   | 546,93   |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 49.804,23                                | 64.304,01  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              |  |  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 4.812,60                                 | 2.993,89   |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>286.616,82</b>                        | <b>286.691,33</b>                                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1        | 2  | 3            | 4  | 5  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>P12</b>   | <b>215.933,57</b>                        | <b>209.717,86</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 4.265,62                                 | 5.607,86   |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 206.584,56                               | 200.392,87   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 0,00                                     |  |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 5.083,39                                 | 3.717,13   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>52.577,58</b>                         | <b>60.349,25</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 6.921,41                                 | 11.809,51  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  | P15          | 6.921,41                                 | 11.809,51  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 45.656,17                                | 48.539,74  |
| 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                                      |              |  |  |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| 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          | 2.185,21                                 | 952,87   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              |  |  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos  | P17          | 40.726,95                                | 44.082,56  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   | P17          | 2.744,01                                 | 3.504,31   |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b>   | <b>18.105,67</b>                         | <b>16.624,22</b>                                   |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 18.105,67                                | 16.624,22  |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 1.481,45                                 | 5.657,57   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 16.624,22                                | 10.966,65  |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 286.616,82                               | 286.691,33   |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Audronė Mikolajūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalteris  
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Kristina Jankovskaja  
(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                           |               |                         |  | Iš viso   | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
|          |  |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką |           |               |
| 1        | 2  | 3            | 4                                 | 5                         | 6             | 7                       | 8  | 9         | 10            |
| 1        | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                   |                           |               |                         | 10.966,65  | 10.966,65 |               |
| 2        | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |  |           |               |
| 3        | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                           | X             |                         |  |           |               |
| 4        | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 |                           |               | X                       |  |           |               |
| 5        | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |           |               |
| 6        | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |           |               |
| 7        | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                         | X             |                         |  |           |               |
| 8        | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |              | X                                 | X                         | X             |                         | 5.657,57   | 5.657,57  |               |
| 9        | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |           |               |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                           |               |                         | 16.624,22  | 16.624,22 |               |
| 11       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |  |           |               |
| 12       | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                           | X             |                         |  |           |               |
| 13       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 |                           |               | X                       |  |           |               |
| 14       | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |           |               |
| 15       | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |           |               |
| 16       | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                         | X             |                         |  |           |               |
| 17       | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |              | X                                 | X                         | X             |                         | 1.481,45   | 1.481,45  |               |
| 18       | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |           |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                           |               |                         | 18.105,67  | 18.105,67 |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalteris  
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu atskaitoma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Audronė Mikolajūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Kristina Jankovskaja  
(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |                 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |                 |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso         | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso         |
| 1        | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6               | 7                                | 8                             | 9               |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>4.518,71</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>4.518,71</b> | <b>6.740,62</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>6.740,62</b> |
| I        | Iplaukos  |              | 851.660,63                  | 3.538,70                      | 855.199,33      | 793.959,70                       | 411,26                        | 794.370,96      |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 719.088,97                  | 3.538,70                      | 722.627,67      | 672.308,53                       | 411,26                        | 672.719,79      |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 333.452,40                  | 1.069,40                      | 334.521,80      | 246.456,80                       | 0,00                          | 246.456,80      |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 383.618,21                  | 739,03                        | 384.357,24      | 424.875,23                       | 411,26                        | 425.286,49      |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             | 1.730,27                      | 1.730,27        |                                  |                               |                 |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 2.018,36                    | 0,00                          | 2.018,36        | 976,50                           | 0,00                          | 976,50          |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų                           |              | 66.233,42                   | 0,00                          | 66.233,42       | 61.618,60                        | 0,00                          | 61.618,60       |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 66.338,24                   | 0,00                          | 66.338,24       | 60.032,57                        | 0,00                          | 60.032,57       |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -66.128,02                  | 0,00                          | -66.128,02      | -61.627,22                       | 0,00                          | -61.627,22      |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -66.128,02                  | 0,00                          | -66.128,02      | -61.627,22                       | 0,00                          | -61.627,22      |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III      | Išmokos   | P02          | -781.013,90                 | -3.538,70                     | -784.552,60     | -725.591,86                      | -411,26                       | -726.003,12     |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -648.566,86                 | 0,00                          | -648.566,86     | -601.657,45                      | 0,00                          | -601.657,45     |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -31.345,86                  | 0,00                          | -31.345,86      | -25.187,21                       | 0,00                          | -25.187,21      |
| III.3    | Komandiruočių   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.4    | Transporto  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo                                       |              | -1.551,36                   | 0,00                          | -1.551,36       | -1.579,98                        | 0,00                          | -1.579,98       |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -10.893,46                  | 0,00                          | -10.893,46      | -26.277,81                       | 0,00                          | -26.277,81      |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -78.769,17                  | -2.799,67                     | -81.568,84      | -63.673,58                       | 0,00                          | -63.673,58      |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -9.887,19                   | -739,03                       | -10.626,22      | -7.215,83                        | -411,26                       | -7.627,09       |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.12   | Kitos išmokos   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |                  | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |                   |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|          |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso          | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso           |
| 1        | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6                | 7                                | 8                             | 9                 |
| <b>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              | <b>-2.700,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>-2.700,00</b> | <b>-12.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>-12.000,00</b> |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              | -2.700,00                   | 0,00                          | -2.700,00        | -12.000,00                       | 0,00                          | -12.000,00        |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas  |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| VI       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |                  | <b>5.900,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>5.900,00</b>   |
| I        | Įplaukos iš gautų paskolų  |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |                  | 5.900,00                         | 0,00                          | 5.900,00          |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              |                             |                               |                  | 4.000,00                         | 0,00                          | 4.000,00          |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto   |              |                             |                               |                  | 1.900,00                         | 0,00                          | 1.900,00          |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| VI       | Gauti dalininko įnašai   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | 1.818,71                    | 0,00                          | 1.818,71         | 640,62                           | 0,00                          | 640,62            |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 2.993,89                    |                               | 2.993,89         | 2.353,27                         |                               | 2.353,27          |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 4.812,60                    |                               | 4.812,60         | 2.993,89                         |                               | 2.993,89          |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Audronė Mokolajūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Kristina Jankovskaja  
(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>790.212,05</b>        | <b>770.296,93</b>                |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 723.482,50               | 710.224,39                       |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 335.376,08               | 257.030,73                       |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 385.716,06               | 449.102,73                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 1.738,26                 |                                  |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 652,10                   | 4.090,93                         |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 66.729,55                | 60.072,54                        |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | P21          | 66.729,55                | 60.072,54                        |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-788.832,83</b>       | <b>-764.810,13</b>               |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -640.323,15              | -628.142,50                      |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -9.933,60                | -7.771,04                        |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -32.154,05               | -25.253,78                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          |                                  |
| V        | TRANSPORTO   |              |                          |                                  |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -1.551,36                | -1.579,98                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -10.932,18               | -26.257,50                       |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -83.205,93               | -68.143,55                       |
| X        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -10.732,56               | -7.661,78                        |
| XIV      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>1.379,22</b>          | <b>5.486,80</b>                  |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>102,23</b>            | <b>170,77</b>                    |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | P21          | 102,23                   | 170,77                           |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS   |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>1.481,45</b>          | <b>5.657,57</b>                  |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>1.481,45</b>          | <b>5.657,57</b>                  |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Audronė Mikolajūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Kristina Jankovskaja  
(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis",  
190418737, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Molainių g. 6, Panevėžio m.,  
Panevėžio m. sav.*

Subjektas užsiima ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1        | 2                                 | 3                | 4                 |
|          |                                   |                  |                   |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 47                       | 54                               |

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

1

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Viešojo sektoriaus subjekto metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinių ataskaitų valiuta - eurais.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė nematerialiojo turto vertė lygi 1 eurui.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo IMT, išskyrus žemę bei kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė lygi 1 eurui. Neatlygintinai gautas IMT ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikinamai nustatyti negalima, tuomet IMT registruojamas simboline vieno lito verte. Neatlygintinai gauto IMT iš kito VSS registruojama įsigijimo savikaina, sukaupias nusidėvėjimas ir nuvertėjimas, jei jis yra pagal IMT perdavimo dienos būklę. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą taip, kad IMT nudevimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė yra peržiūrima, kai yra požymių, kad anksčiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė gali būti reikšmingai pakitę. Rekonstravimo ir remonto išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo bei remonto darbų rezultato. Rekonstravimo ir remonto išlaidomis yra didinama IMT įsigijimo savikaina arba patikslinamas likęs naudingo tarnavimo laikas, jeigu remontas reikšmingai pailgino turto naudingo tarnavimo laiką arba reikšmingai pagerino turto naudingumą savybės. Jei atlikti darbai nepagerino naudingųjų IMT savybių ir nepadidino turto funkcijų apimtys, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių remonto darbų vertė pripažįstama atskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Kai IMT perduodamas ar nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupias nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos, o su tuo susijęs pelnas ar nuostolis apskaitomas veiklos rezultatų ataskaitoje.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas gali būti ilgalaikis ir trumpalaikis. Įstaigos finansinį turtą sudaro gautinos sumos, pinigai bei jų ekvivalentai. Finansinis turtas apskaitoje registruojama tada, kai gaunamas arba pagal vykdantį sutartį įgyjama teisė gauti pinigų arba kitą finansinį turtą. Įstaiga neturi ilgalaikių gautinų sumų. Finansinėse ataskaitose trumpalaikės gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pinigų sudaro pinigai bankų sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės likvidios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į pinigų sumą. Įstaiga pinigų ekvivalentų neturi.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos yra įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines atskaitas-įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos gali būti nukainuojamos iki realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimosios ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus ar pardavus. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Apskačiuojant sunaudotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas arba konkrečių kainų būdas. Atsargų įkainojimo būdas parenkamas atsižvelgiant į atsargų ir veiklos, kurioje šios atsargos naudojamos, pobūdį.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos - iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, kitų išteklių fondų, ES, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose numatytiems tikslams pasiekti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos. Finansavimo sumos skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. Finansavimo sumos gautos ar gautinos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Perduotos finansavimo sumos ne VSS, registruojamos kaip sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo pajamas. Finansinėse ataskaitose finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį.

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykių praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nepripažįstami.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuoma laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. Įstaiga finansinės nuomos neturi.

11 Segmentai

Lopšelis-darželis yra priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie atliekamą valstybės funkciją-švietimo programą. Turtas, finansavimo sumos, pajamos yra naudojamos šiai programai įgyvendinti.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų įstaiga neturi.

13 Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant ūkinės operacijas, apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir pavestų programų vykdymą. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas, t.y. pajamos apskaitoje registruojamos ir pripažįstamos tą laikotarpį, kai jos uždirbamos ir kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Įstaigos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos tėvų įmokos už vaikų maitinimą ir ugdymą, taip pat gautos pajamos už darbuotojų maitinimą. Pajamos įvertinamos ir apskaitoje rodomos tikrąja verte.

14 Sąnaudos



2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

2 Apskaitos politika

Pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos vykdant ūkines operacijas, apimančias nuostatuose nustatytą valstybės funkcijų atlikimą ir pavestų programų vykdymą.  
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tikta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisimtiems įsipareigojimams. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais, sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta ar mokėtina pinigų suma. Veiklos rezultatų ataskaitoje veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į jų pobūdį, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, komunalinių paslaugų ir pan.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Valstybės skolų ir kitų skolinimosi išlaidų įstaiga neturi.

16 Operacijos užsienio valiuta

Operacijų užsienio valiuta įstaiga nevykdo.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimo įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. Įstaigoje straipsnių tarpusavio užskaitų nebuvo.

18 Kiti apskaitos principai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Vedant apskaitą ir sudarant finansinę atskaitomybę vadovaujama šiais principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Visos operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais. Visos operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms operacijoms ir įvykiams.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak |                 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--------------|--|--|-----------------|---|
|          |   |              |  | Padidėjimas  | Sumažėjimas (-) |   |
| 1        | 2   | 3            | 4  | 5  | 6               | 7=4+5+6   |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>217.863,13</b>                                  |  |                 | <b>217.863,13</b>   |
| I        | Nematerialusis turtas   |              | 631,66   |  |                 | 631,66  |
| I.1      | Pėtrios darbai  |              |  |  |                 |   |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos   |              | 631,66   |  |                 | 631,66  |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |                 |   |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                                |              |  |  |                 |   |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |                 |   |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 217.231,47   |  |                 | 217.231,47  |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |                 |   |
| II.2     | Pastatai  |              | 178.271,20   |  |                 | 178.271,20  |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai   |              | 16.854,71  |  |                 | 16.854,71   |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės   |              |  |  |                 |   |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 11.681,61  |  |                 | 11.681,61   |
| II.6     | Transporto priemonės  |              |  |  |                 |   |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės   |              |  |  |                 |   |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 6.074,56   |  |                 | 6.074,56  |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  |              | 4.349,39   |  |                 | 4.349,39  |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                  |              |  |  |                 |   |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |                 |   |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                            |              |  |  |                 |   |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |                 |   |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>68.828,20</b>                                   |  |                 | <b>68.828,20</b>  |
| I        | Atsargos  |              | 856,27   |  |                 | 856,27  |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                      |              |  |  |                 |   |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                                    |              | 856,27   |  |                 | 856,27  |
| 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              |              | 127,10   |  |                 | 127,10  |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai  |              |  |  |                 |   |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos   |              | 64.850,94  |  |                 | 64.850,94   |
| 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       |              | 546,93   |  |                 | 546,93  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 64.304,01  |  |                 | 64.304,01   |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              |  |  |                 |   |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |                 |   |
| V        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 2.993,89   |  |                 | 2.993,89  |
|          | IŠ VISO TURTO   |              | 286.691,33   |  |                 | 286.691,33  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>209.717,86</b>                                  |  |                 | <b>209.717,86</b>   |
| I        | Iš valstybės biudžeto   |              | 5.607,86   |  |                 | 5.607,86  |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 200.392,87   |  |                 | 200.392,87  |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų        |              |  |  |                 |   |
| IV       | Iš kitų šaltinių  |              | 3.717,13   |  |                 | 3.717,13  |
| <b>E</b> | <b>ISIPAREIGIJIMAI</b>  |              | <b>60.349,25</b>                                   |  |                 | <b>60.349,25</b>  |
| I        | Ilgalaikiai išsipareigojimai  |              | 11.809,51  |  |                 | 11.809,51   |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai                                    |              |  |  |                 |   |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              | 11.809,51  |  |                 | 11.809,51   |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai   |              |  |  |                 |   |
| II       | Trumpalaikiai išsipareigojimai  |              | 48.539,74  |  |                 | 48.539,74   |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai      |              |  |  |                 |   |
| II.2     | Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              |  |  |                 |   |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai                                  |              |  |  |                 |   |
| II.4     | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                        |              |  |  |                 |   |
| II.5     | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta                                 |              |  |  |                 |   |
| II.6     | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus                                       |              |  |  |                 |   |
| 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   |              | 952,87   |  |                 | 952,87  |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai                                 |              |  |  |                 |   |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos   |              | 44.082,56  |  |                 | 44.082,56   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai   |              | 3.504,31   |  |                 | 3.504,31  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | <b>16.624,22</b>                                   |  |                 | <b>16.624,22</b>  |
| I        | Dalininkų kapitalas   |              |  |  |                 |   |
| II       | Rezervai  |              |  |  |                 |   |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas   |              |  |  |                 |   |
| II.2     | Kiti rezervai   |              |  |  |                 |   |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka   |              |  |  |                 |   |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | 16.624,22  |  |                 | 16.624,22   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |              | 5.657,57   |  |                 | 5.657,57  |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                      |              | 10.966,65  |  |                 | 10.966,65   |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |  |                 |   |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |              | 286.691,33   |  |                 | 286.691,33  |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealioias administracijos vadovas)  
\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalteris  
(vriiausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Audronė Mokolajūnienė  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
Kristina Jankovskaja  
(vardas ir pavardė)

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
DL: 2022-03-21 15:16:10

**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka |                 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
|          |  |              |                                  | Padidėjimas   | Sumažėjimas (-) |   |
| 1        | 2  | 3            | 4                                | 5   | 6               | 7=4+5+6   |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>770.296,93</b>                |   |                 | <b>770.296,93</b>   |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 710.224,39                       |   |                 | 710.224,39  |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 257.030,73                       |   |                 | 257.030,73  |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 449.102,73                       |   |                 | 449.102,73  |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                                  |   |                 |   |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 4.090,93                         |   |                 | 4.090,93  |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                                  |   |                 |   |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 60.072,54                        |   |                 | 60.072,54   |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 60.072,54                        |   |                 | 60.072,54   |
| III.2    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                                  |   |                 |   |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>  |              | <b>-764.810,13</b>               |   |                 | <b>-764.810,13</b>  |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -628.142,50                      |   |                 | -628.142,50   |
| II       | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -7.771,04                        |   |                 | -7.771,04   |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -25.253,78                       |   |                 | -25.253,78  |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                                  |   |                 |   |
| V        | TRANSPORTO   |              |                                  |   |                 |   |
| VI       | KAVALIFIKACIJOS KELIMO   |              | -1.579,98                        |   |                 | -1.579,98   |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -26.257,50                       |   |                 | -26.257,50  |
| VIII     | NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ   |              |                                  |   |                 |   |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -68.143,55                       |   |                 | -68.143,55  |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                                  |   |                 |   |
| XI       | NUOMOS   |              |                                  |   |                 |   |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                                  |   |                 |   |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -7.661,78                        |   |                 | -7.661,78   |
| XIV      | KITOS  |              |                                  |   |                 |   |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>5.486,80</b>                  |   |                 | <b>5.486,80</b>   |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>170,77</b>                    |   |                 | <b>170,77</b>   |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              | 170,77                           |   |                 | 170,77  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                                  |   |                 |   |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS   |              |                                  |   |                 |   |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                                  |   |                 |   |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                                  |   |                 |   |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                                  |   |                 |   |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>5.657,57</b>                  |   |                 | <b>5.657,57</b>   |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                                  |   |                 |   |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>5.657,57</b>                  |   |                 | <b>5.657,57</b>   |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                                  |   |                 |   |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                                  |   |                 |   |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Audronė Mokolajūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Kristina Jankovskaja  
(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                            |                   | Segmentai                    |             |                   | Iš viso     |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|          |   | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas   | Socialinė apsauga |             |
| 1        | 2   | 3                           | 4      | 5                                    | 6         | 7                | 8                          | 9                 | 10                           | 11          | 12                | 13          |
| 1        | Pagrindinės veiklos sąnaudos  | -568,56                     |        |                                      | -2.799,67 | -85,38           | -17,15                     | -1.017,52         |                              | -771.666,15 | -12.678,40        | -788.832,83 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -640.323,15 |                   | -640.323,15 |
| 1.2      | Nusidevėjimo ir amortizacijos   |                             |        |                                      |           |                  | -17,15                     |                   |                              | -9.916,45   |                   | -9.933,60   |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -32.154,05  |                   | -32.154,05  |
| 1.4      | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.5      | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.6      | Kvalifikacijos kelimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -1.551,36   |                   | -1.551,36   |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -10.932,18  |                   | -10.932,18  |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.9      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                               | -307,34                     |        |                                      | -2.799,67 |                  |                            | -1.017,52         |                              | -66.403,00  | -12.678,40        | -83.205,93  |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.11     | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.12     | Finansavimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.13     | Kitų paslaugų   | -261,22                     |        |                                      |           | -85,38           |                            |                   |                              | -10.385,96  |                   | -10.732,56  |
| 1.14     | Kitos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1      | Išmokos   | -128,29                     |        |                                      | -2.799,67 | -87,38           |                            |                   |                              | -768.858,86 | -12.678,40        | -784.552,60 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -648.566,86 |                   | -648.566,86 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -31.345,86  |                   | -31.345,86  |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.4    | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kelimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -1.551,36   |                   | -1.551,36   |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -10.893,46  |                   | -10.893,46  |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                             |        |                                      | -2.799,67 |                  |                            |                   |                              | -66.090,77  | -12.678,40        | -81.568,84  |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.9    | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   | -128,29                     |        |                                      |           | -87,38           |                            |                   |                              | -10.410,55  |                   | -10.626,22  |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                   |        |                                      |            |                  |                            |                   | Segmentai                    |             |                   | Iš viso     |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|          |   | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika  | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas   | Socialinė apsauga |             |
| 1        | 2   | 3                           | 4      | 5                                    | 6          | 7                | 8                          | 9                 | 10                           | 11          | 12                | 13          |
|          | Pagrindinės veiklos sąnaudos  | -50,30                      |        |                                      | -21.278,74 |                  | -16,20                     | -1.632,76         |                              | -737.404,85 | -4.427,28         | -764.810,13 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      | -21.278,74 |                  |                            |                   |                              | -606.863,76 |                   | -628.142,50 |
| 1.2      | Nusidevėjimo ir amortizacijos   |                             |        |                                      |            |                  | -16,20                     |                   |                              | -7.754,84   |                   | -7.771,04   |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              | -25.253,78  |                   | -25.253,78  |
| 1.4      | Komandiruočių   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.5      | Transporto  |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.6      | Kvalifikacijos kelimo   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              | -1.579,98   |                   | -1.579,98   |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              | -26.257,50  |                   | -26.257,50  |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.9      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                               | -50,30                      |        |                                      |            |                  |                            | -1.632,76         |                              | -62.033,21  | -4.427,28         | -68.143,55  |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.11     | Nuomos  |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.12     | Finansavimo   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.13     | Kitų paslaugų   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              | -7.661,78   |                   | -7.661,78   |
| 1.14     | Kitos   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1      | Išmokos   |                             |        |                                      | -21.278,74 |                  |                            |                   |                              | -700.297,10 | -4.427,28         | -726.003,12 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      | -21.278,74 |                  |                            |                   |                              | -580.378,71 |                   | -601.657,45 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              | -25.187,21  |                   | -25.187,21  |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.4    | Transporto  |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kelimo   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              | -1.579,98   |                   | -1.579,98   |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              | -26.277,81  |                   | -26.277,81  |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              | -59.246,30  | -4.427,28         | -63.673,58  |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.9    | Nuomos  |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              | -7.627,09   |                   | -7.627,09   |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                             |        |                                      |            |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestizas | Iš viso   |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
|          |  |                |                                     | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai                             | Išankstiniai apmokėjimai |           |           |
| 1        | 2  | 3              | 4                                   | 5  | 6                                    | 7                           | 8  | 9                        | 10        | 11        |
| 1        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |                | 1.709,50                            |  |                                      |                             |  |                          |           | 1.709,50  |
| 2        | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 3.1      | Parduoto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 3.2      | Perduoto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 3.3      | Nurašyto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 5        | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 6        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |                | 1.709,50                            |  |                                      |                             |  |                          |           | 1.709,50  |
| 7        | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                         | X              | -1.077,84                           |  | X                                    |                             | X  | X                        |           | -1.077,84 |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                                | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 9        | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                   | X              | -631,66                             |  | X                                    |                             | X  | X                        |           | -631,66   |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                       | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 10.1     | Parduoto   | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 10.2     | Perduoto   | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 10.3     | Nurašyto   | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 12       | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai  | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 13       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)    | X              | -1.709,50                           |  | X                                    |                             | X  | X                        |           | -1.709,50 |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                    |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                               |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                 |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|---------|
|          |  |                |                                     | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai                             | Išankstiniai apmokėjimai |           |         |
| 1        | 2  | 3              | 4                                   | 5  | 6                                    | 7                           | 8  | 9                        | 10        | 11      |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |         |
| 18.1     | Parduoto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |         |
| 18.2     | Perduoto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |         |
| 18.3     | Nurašyto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |         |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |         |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |         |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |         |
| 22       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |                | 0,00                                |  |                                      |                             |  |                          |           | 0,00    |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |                | 631,66                              |  |                                      |                             |  |                          |           | 631,66  |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1.709,50                 | 656,88                           |

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės                                | Balansinė vertė          |                                  |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
|          |  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| 1        | Plėtros darbai   |                          |                                  |
| 2        | Programinė įranga ir jos licencijos                        |                          |                                  |
| 3        | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) |                          |                                  |
| 4        | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                       |                          |                                  |
| 5        | Nebaigti projektai   |                          |                                  |
| 6        | Kitas nematerialusis turtas                                |                          |                                  |
| 7        | <b>Iš viso</b>   |                          |                                  |

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |



Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės                                | Likutinė vertė           |                                  |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
|          |  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| 1        | Programinė įranga ir jos licencijos                        |                          |                                  |
| 2        | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) |                          |                                  |
| 3        | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                       |                          |                                  |
| 4        | Nebaigti projektai   |                          |                                  |
| 5        | Kitas nematerialusis turtas                                |                          |                                  |
| 6        | <b>Iš viso</b>   |                          |                                  |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Žemė | Pastatai    |            | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso     |
|----------|--|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|          |  |      | Gyvenamieji | Kiti       |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |             |
| 1        | 2  | 3    | 4           | 5          | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16          |
| 1        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje               |      |             | 264.575,29 | 102.108,09                        |                                   | 18.923,94             |                      |                                 | 14.997,07              |                                      | 7.767,00                             |                  |                          | 408.371,39  |
| 2        | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                      |      |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      | 2.700,00                             | 12.972,41        |                          | 15.672,41   |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |      |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      | 2.700,00                             |                  |                          | 2.700,00    |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                       |      |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | 12.972,41        |                          | 12.972,41   |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)   |      |             |            |                                   |                                   | -998,03               |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -998,03     |
| 3.1      | Parduoto   |      |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |             |
| 3.2      | Perduoto   |      |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |             |
| 3.3      | Nurašyto   |      |             |            |                                   |                                   | -998,03               |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -998,03     |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |      |             | 12.972,41  |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | -12.972,41       |                          | 0,00        |
| 5        | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                   |      |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |             |
| 6        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) |      |             | 277.547,70 | 102.108,09                        |                                   | 17.925,91             |                      |                                 | 14.997,07              |                                      | 10.467,00                            | 0,00             |                          | 423.045,77  |
| 7        | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                        | X    |             | -86.304,09 | -85.253,38                        |                                   | -7.242,33             |                      |                                 | -8.922,51              | X                                    | -3.417,61                            | X                | X                        | -191.139,92 |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                               | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |             |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                            | X    |             | -3.610,18  | -688,08                           |                                   | -1.778,04             |                      |                                 | -1.358,64              | X                                    | -1.867,00                            | X                | X                        | -9.301,94   |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)     | X    |             |            |                                   |                                   | 998,03                |                      |                                 |                        | X                                    | 998,03                               | X                | X                        | 998,03      |
| 10.1     | Parduoto   | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |             |
| 10.2     | Perduoto   | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |             |
| 10.3     | Nurašyto   | X    |             |            |                                   |                                   | 998,03                |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 998,03      |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |             |
| 12       | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai   | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |             |
| 13       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)     | X    |             | -89.914,27 | -85.941,46                        |                                   | -8.022,34             |                      |                                 | -10.281,15             | X                                    | -5.284,61                            | X                | X                        | -199.443,83 |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                  | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                             | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                               | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)      | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 18.1     | Parduoto   | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 18.2     | Perduoto   | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 18.3     | Nurašyto   | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)         | X    |             |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |             |
| 22       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                     |      | X           | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |             |
| 23       | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis       |      | X           | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |             |
| 24       | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                   |      | X           | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |             |
| 25       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)          |      | X           | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |             |
| 25.1     | Parduoto   |      | X           | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |             |
| 25.2     | Perduoto   |      | X           | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |             |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Žemė | Pastatai    |            | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso    |
|----------|--|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
|          |  |      | Gyvenamieji | Kiti       |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |            |
| 1        | 2  | 3    | 4           | 5          | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16         |
| 25.3     | Nurašyto   |      | X           | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |            |
| 26       | Pergrupavimai (+/-)  |      | X           | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |            |
| 27       | Tikrosios vertės kiti pokyčiai   |      | X           | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |            |
| 28       | Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   |      | X           | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |            |
| 29       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) |      |             | 187.633,43 | 16.166,63                         |                                   | 9.903,57              |                      |                                 | 4.715,92               |                                      | 5.182,39                             | 0,00             |                          | 223.601,94 |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |      |             | 178.271,20 | 16.854,71                         |                                   | 11.681,61             |                      |                                 | 6.074,56               |                                      | 4.349,39                             |                  |                          | 217.231,47 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi  
\* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

|  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:                   | 5.562,43                 | 5.373,03                         |
| Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:   |                          |                                  |
| Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:  |                          |                                  |
| Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:   |                          |                                  |
| Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:   |                          |                                  |
| Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro: |                          |                                  |
| Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:          |                          |                                  |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**P5 Finansinis turtas**

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>  | <b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b> | <b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b> |
|-----------------|---|---|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 1               | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius                                   |   |   |
| 1.1             | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus                       |   |   |
| 1.2             | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus |   |   |
| 1.3             | Investicijos į kitus subjektus  |   |   |
| 2               | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius                                |   |   |
| 2.1             | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta                      |   |   |
| 2.2             | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta                                   |   |   |
| 3               | Po vienu metų gautinos sumos  | 6.921,41  |   |
| 4               | Ilgalaikiai terminuoti indėliai   |   |   |
| 5               | Kitas ilgalaikis finansinis turtas  |   |   |
| 6               | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta                               |   |   |
| <b>7</b>        | <b>Iš viso</b>  | <b>6.921,41</b>                                 |   |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |                            | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso    |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|---|------------|
|          |  |  |   | Nebaigta gaminti produkcija                               | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoti |   |            |
| 1        | 2  | 3                                      | 4   | 5   | 6                          | 7  | 8                          | 9   | 10         |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |  | 856,27                                    |   |                            |  |                            |   | 856,27     |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 83.310,10                                 |   |                            |  |                            |   | 83.310,10  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 79.177,08                                 |   |                            |  |                            |   | 79.177,08  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 4.133,02                                  |   |                            |  |                            |   | 4.133,02   |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -83.205,93                                |   |                            |  |                            |   | -83.205,93 |
| 3.1      | Parduota   |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  | -83.205,93                                |   |                            |  |                            |   | -83.205,93 |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  | 960,44                                    |   |                            |  |                            |   | 960,44     |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 11.1     | Parduota   |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)  |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 11.3     | Sunaudota veikloje   |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 11.4     | Kiti nurašymai   |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)  |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai  |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)  |  |   |   |                            |  |                            |   |            |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)  |  | 960,44                                    |   |                            |  |                            |   | 960,44     |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 856,27                                    |   |                            |  |                            |   | 856,27     |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>  | <b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b> | <b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b> |
|-----------------|---|---|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 1               | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina  | 131,21  | 127,10  |
| 1.1             | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  |   |   |
| 1.2             | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         |   |   |
| 1.3             | Išankstiniai mokesčių mokėjimai   |   |   |
| 1.4             | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   |   |   |
| 1.5             | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   |   |   |
| 1.6             | Kiti išankstiniai apmokėjimai   |   |   |
| 1.7             | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |   |   |
| 1.8             | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   | 131,21  | 127,10  |
| 2               | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   |   |   |
| 3               | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 131,21  | 127,10  |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |  |  | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  | Iš viso                                  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1        | 2  | 3  | 4                                      | 5  | 6  | 7                                      | 8  |
| 1        | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 50.189,22                                | 49.804,23                              |  | 64.850,94  | 64.304,01                              |  |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   |  |  |  |  |  |  |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos   |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas                | 384,99                                   |  |  | 546,93   |  |  |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | 384,99                                   |  |  | 546,93   |  |  |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5    | Kitos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos                       |  |  |  |  |  |  |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos   | 49.804,23                                | 49.804,23                              |  | 64.304,01  | 64.304,01                              |  |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  | 49.804,23                                | 49.804,23                              |  | 64.304,01  | 64.304,01                              |  |
| 1.5.2    | Kitos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   |  |  |  |  |  |  |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 50.189,22                                | 49.804,23                              |  | 64.850,94  | 64.304,01                              |  |



Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Gražinimo terminas</b>           | <b>Įsigijimo savikaina</b> | <b>Balansinė vertė</b> |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>1</b>        | <b>2</b>                            | <b>3</b>                   | <b>4</b>               |
| <b>1</b>        | <b>Suteiktų paskolų</b>             |                            |                        |
| 1.1             | Per vienus metus*                   |                            |                        |
| 1.2             | Nuo vieno iki penkerių metų         |                            |                        |
| 1.3             | Po penkerių metų                    |                            |                        |
| <b>2</b>        | <b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b> | <b>6.921,41</b>            | <b>6.921,41</b>        |
| 2.1             | Per vienus metus*                   |                            |                        |
| 2.2             | Nuo vieno iki penkerių metų         | 6.921,41                   | 6.921,41               |
| 2.3             | Po penkerių metų                    |                            |                        |
| <b>3</b>        | <b>Iš viso</b>                      | <b>6.921,41</b>            | <b>6.921,41</b>        |

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                      | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                      |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
|          |   | Iš viso                                  | Biudžeto asignavimai | Iš viso  | Biudžeto asignavimai |
| 1        | 2   | 3  | 4                    | 5  | 6                    |
| 1        | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) |  |                      |  |                      |
| 1.1      | Pinigai bankų sąskaitose  |  |                      |  |                      |
| 1.2      | Pinigai kasoje  |  |                      |  |                      |
| 1.3      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 1.4      | Pinigai išaldytose sąskaitose   |  |                      |  |                      |
| 1.5      | Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 1.6      | Pinigų ekvivalentai   |  |                      |  |                      |
| 2        | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)  |  |                      |  |                      |
| 2.1      | Pinigai bankų sąskaitose  |  |                      |  |                      |
| 2.2      | Pinigai kasoje  |  |                      |  |                      |
| 2.3      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 2.4      | Pinigai išaldytose sąskaitose   |  |                      |  |                      |
| 2.5      | Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 2.6      | Pinigų ekvivalentai   |  |                      |  |                      |
| 3        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)                         | 4.812,60                                 |                      | 2.993,89   |                      |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 4.812,60                                 |                      | 2.993,89   |                      |
| 3.2      | Pinigai kasoje  |  |                      |  |                      |
| 3.3      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 3.4      | Pinigai išaldytose sąskaitose   |  |                      |  |                      |
| 3.5      | Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 3.6      | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių  |  |                      |  |                      |
| 3.7      | Kiti pinigų ekvivalentai  |  |                      |  |                      |
| 4        | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)  | 4.812,60                                 |                      | 2.993,89   |                      |
| 5        | Iš jų išteklių fondų lėšos  |  |                      |  |                      |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |  |  | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|          |  |   | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo |  |
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5                               | 6                            | 7  | 8  | 9  |
| <b>1</b> | <b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>   | <b>5.607,86</b>   | <b>334.521,80</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>172,84</b>                |  |  | <b>-336.036,88</b>   |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 5.607,86  |   | 20.021,23                       | 172,84                       |  |  | -21.536,31   |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   | 334.521,80  | -20.021,23                      |                              |  |  | -314.500,57  |
| <b>2</b> | <b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>  | <b>200.392,87</b>   | <b>384.490,17</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>14.124,93</b>             |  |  | <b>-392.423,41</b>   |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 200.307,49  | 2.500,00  | 2.921,91                        | 14.124,93                    |  |  | -13.357,15   |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 85,38   | 381.990,17  | -2.921,91                       |                              |  |  | -379.066,26  |
| <b>3</b> | <b>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)</b> |   | <b>1.730,27</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>7,99</b>                  |  |  | <b>-1.738,26</b>   |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  |   |   | 1.730,27                        | 7,99                         |  |  | -1.738,26  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   | 1.730,27  | -1.730,27                       |                              |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>Iš kitų šaltinių</b>  | <b>3.717,13</b>   | <b>2.018,36</b>   |                                 |                              |  |  | <b>-652,10</b>   |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 735,76  |   |                                 |                              |  |  | -349,16  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 2.981,37  | 2.018,36  |                                 |                              |  |  | -302,94  |
| <b>5</b> | <b>Iš viso finansavimo sumų</b>  | <b>209.717,86</b>   | <b>722.760,60</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>14.305,76</b>             |  |  | <b>-730.850,65</b>   |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**P12 Finansavimo sumos**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį   |                             |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |               |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---|---------------|
|          |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas |   | Kiti pokyčiai |
| 1        | 2   | 10   | 11                          | 12                                      | 13  | 14            |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |  |                             |   |   | 4.265,62      |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |   | 4.265,62      |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |   | 0,00          |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |  |                             |   |   | 206.584,56    |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |   | 206.497,18    |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |   | 87,38         |
| 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) |  |                             |   |   | 0,00          |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |   | 0,00          |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |   | 0,00          |
| 4        | Iš kitų šaltinių  |  |                             |   |   | 5.083,39      |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |   | 386,60        |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |   | 4.696,79      |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  |  |                             |   |   | 215.933,57    |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |                   | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                            |                   |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|          |  | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso           | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso           |
| 1        | 2  | 3                                  | 4                          | 5=3+4             | 6                                  | 7                          | 8=6+7             |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 5.607,86                   | 5.607,86          |                                    | 4.265,62                   | 4.265,62          |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 200.392,87                 | 200.392,87        |                                    | 206.584,56                 | 206.584,56        |
| 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) |                                    |                            |                   |                                    | 0,00                       | 0,00              |
| 4        | Iš kitų šaltinių   |                                    | 3.717,13                   | 3.717,13          |                                    | 5.083,39                   | 5.083,39          |
| 5        | <b>Iš viso</b>   |                                    | <b>209.717,86</b>          | <b>209.717,86</b> |                                    | <b>215.933,57</b>          | <b>215.933,57</b> |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

| Eil. Nr.* | Gautos paramos teikėjas                          |       | Gautos paramos dalykas |                         |             |                 | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|-----------|--|-------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--|
|           | Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas  | Kodas | Pinigais               | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Turto panauda** |  |
| 1         | 2  | 3     | 4                      | 5                       | 6           | 7               | 8  |
| 1         | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys          |       |                        |                         |             |                 |  |
| 1.1       | Viešojo sektoriaus subjektai                     |       |                        |                         |             |                 |  |
| 1.2       | Ne viešojo sektoriaus subjektai                  |       |                        |                         |             |                 |  |
| 2         | Užsienio valstybių juridiniai asmenys            |       |                        |                         |             |                 |  |
| 3         | Fiziniai asmenys*                                | X     |                        |                         |             |                 |  |
| 4         | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X     | 2.018,36               | X                       | X           | X               | 2.018,36   |
| 5         | Anonimiškai                                      | X     |                        |                         |             |                 |  |
| 6         | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto                |       |                        |                         |             |                 |  |
| 7         | Iš viso  | X     | 2.018,36               |                         |             |                 | 2.018,36   |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

\*\* Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

\*\*\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis           | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį |                                 |                             |  |   | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                 |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|-----------------|
|          |                         |   | Gauta*                     | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams |  | Kiti pokyčiai   |
| 1        | 2                       | 3   | 4                          | 5                               | 6                           | 7  | 8   | 10   | 11              |
| 1        | Pinigais                | 2.939,65  | 2.018,36                   |                                 | -305,05                     |  |   |  | 4.652,96        |
| 2        | Turtu, išskyrus pinigus |   |                            |                                 |                             |  |   |  |                 |
| 3        | Paslaugomis             |   |                            |                                 |                             |  |   |  |                 |
| 4        | Turto panauda           |   |                            |                                 |                             |  |   |  |                 |
| 5        | <b>Iš viso</b>          | <b>2.939,65</b>   | <b>2.018,36</b>            |                                 | <b>-305,05</b>              |  |   |  | <b>4.652,96</b> |

\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**Finansinė nuoma**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės   | Balansinė vertė          |                                  |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
|          |  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| 1        | Nematerialusis turtas  |                          |                                  |
| 1.1      | Programinė įranga ir jos licencijos                            |                          |                                  |
| 1.2      | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)     |                          |                                  |
| 1.3      | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                           |                          |                                  |
| 1.4      | Nebaigti projektai   |                          |                                  |
| 1.5      | Kitas nematerialusis turtas                                    |                          |                                  |
| 2        | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |                          |                                  |
| 2.1      | Žemė   |                          |                                  |
| 2.2      | Gyvenamieji pastatai   |                          |                                  |
| 2.3      | Kiti pastatai  |                          |                                  |
| 2.4      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |                          |                                  |
| 2.5      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |                          |                                  |
| 2.6      | Mašinos ir įrenginiai  |                          |                                  |
| 2.7      | Transporto priemonės   |                          |                                  |
| 2.8      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                          |                                  |
| 2.9      | Baldai ir biuro įranga   |                          |                                  |
| 2.10     | Kitos vertybės   |                          |                                  |
| 2.11     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |                          |                                  |
| 2.12     | Nebaigta statyba   |                          |                                  |
| 3        | Biologinis turtas  |                          |                                  |
| 3.1      | Gyvūnai  |                          |                                  |
| 3.2      | Medynai  |                          |                                  |
| 3.3      | Parkų ir skverų želdiniai                                      |                          |                                  |
| 3.4      | Daugiamėčiai sodiniai  |                          |                                  |
| 3.5      | Pasėliai   |                          |                                  |
| 3.6      | Kitas biologinis turtas  |                          |                                  |
| 4        | Atsargos   |                          |                                  |
| 4.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |                          |                                  |
| 4.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |                          |                                  |
| 4.3      | Nebaigta gaminti produkcija                                    |                          |                                  |
| 4.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    |                          |                                  |
| 4.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                          |                                  |
| 5        | <b>Iš viso</b>   |                          |                                  |

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                   | 3                        | 4                                |
|          | <b>Iš viso</b>      |                          |                                  |

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

| Eil. Nr. | Laikotarpis                    | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1        | 2                              | 3                                 | 4   |
| 1        | Per vienerius metus            |                                   |   |
| 2        | Nuo vienerių iki penkerių metų |                                   |   |
| 3        | Po penkerių metų               |                                   |   |
| 4        | <b>Iš viso</b>                 |                                   |   |

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis                    | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1        | 2                              | 3                                 | 4   |
| 1        | Per vienerius metus (suma)     |                                   |   |
| 2        | Nuo vienerių iki penkerių metų |                                   |   |
| 3        | Po penkerių metų               |                                   |   |
| 4        | <b>Iš viso</b>                 |                                   |   |



Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis   | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| 1        | 2   | 3                                 | 4   |
| 1        | Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)                    |                                   |   |
| 2        | Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)              |                                   |   |
| 3        | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) |                                   |   |

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės   | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| 1        | Nematerialusis turtas  |                          |                                  |
| 1.1      | Programinė įranga ir jos licencijos                            |                          |                                  |
| 1.2      | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)     |                          |                                  |
| 1.3      | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                           |                          |                                  |
| 1.4      | Nebaigti projektai   |                          |                                  |
| 1.5      | Kitas nematerialusis turtas                                    |                          |                                  |
| 2        | Ilgalaikis materialusis turtas                                 | 89.700,00                | 89.700,00                        |
| 2.1      | Žemė   | 89.700,00                | 89.700,00                        |
| 2.2      | Gyvenamieji pastatai   |                          |                                  |
| 2.3      | Kiti pastatai  |                          |                                  |
| 2.4      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |                          |                                  |
| 2.5      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |                          |                                  |
| 2.6      | Mašinos ir įrenginiai  |                          |                                  |
| 2.7      | Transporto priemonės   |                          |                                  |
| 2.8      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                          |                                  |
| 2.9      | Baldai ir biuro įranga   |                          |                                  |
| 2.10     | Kitos vertybės   |                          |                                  |
| 2.11     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |                          |                                  |
| 2.12     | Nebaigta statyba   |                          |                                  |
| 3        | Biologinis turtas  |                          |                                  |
| 3.1      | Gyvūnai  |                          |                                  |
| 3.1      | Medynai  |                          |                                  |
| 3.1      | Parkų ir skverų želdiniai                                      |                          |                                  |
| 3.1      | Daugiamiečiai sodiniai   |                          |                                  |
| 3.1      | Pasėliai   |                          |                                  |
| 3.1      | Kitas biologinis turtas  |                          |                                  |
| 4        | Atsargos   | 104,07                   | 104,07                           |
| 4.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |                          |                                  |
| 4.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs                      | 104,07                   | 104,07                           |
| 4.3      | Nebaigta gaminti produkcija                                    |                          |                                  |
| 4.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    |                          |                                  |
| 4.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                          |                                  |
| 5        | <b>Iš viso</b>   | <b>89.804,07</b>         | <b>89.804,07</b>                 |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Sutarties Nr.        | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas (metai) | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1                    | 2                         | 3                          | 4                                     |
| 23SUN-16-(14.23.56.) | Ilgalaikės sutartys       | 75                         | Numatyta                              |
| JD-242               | Ilgalaikės sutartys       | neterminuota               | Numatyta                              |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P15 Atidėjiniai**

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ**

| Eil. Nr.  | Atidėjinių paskirtis   | Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo | Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo | Panaudota atidėjinių suma |
|-----------|--|---|---|---|---------------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                         |
| 1         | Kompensacijos darbuotojams   | 11.809,51   |   |   | -4.888,10                 |
| 2         | Žalos atlyginimas  |   |   |   |                           |
| 3         | Aplinkos tvarkymas   |   |   |   |                           |
| 4         | Turto likvidavimas   |   |   |   |                           |
| 5         | Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas   |   |   |   |                           |
| 6         | Garantijų įsipareigojimai  |   |   |   |                           |
| 7         | Baudos   |   |   |   |                           |
| 8         | Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui  |   |   |   |                           |
| 9         | Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti |   |   |   |                           |
| 10        | Santaupoms atkurti   |   |   |   |                           |
| 11        | Kita*  |   |   |   |                           |
| <b>12</b> | <b>Iš viso atidėjinių</b>  | <b>11.809,51</b>                                    |   |   | <b>-4.888,10</b>          |

\* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**P15 Atidėjiniai**

| Eil. Nr. | Atidėjinių paskirtis   | Panaikinta atidėjinių suma | Kiti pokyčiai | Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|----------------------------|---------------|---|
| 1        | 2  | 7                          | 8             | 9   |
| 1        | Kompensacijos darbuotojams   |                            |               | 6.921,41  |
| 2        | Žalos atlyginimas  |                            |               |   |
| 3        | Aplinkos tvarkymas   |                            |               |   |
| 4        | Turto likvidavimas   |                            |               |   |
| 5        | Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas   |                            |               |   |
| 6        | Garantijų įsipareigojimai  |                            |               |   |
| 7        | Baudos   |                            |               |   |
| 8        | Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui  |                            |               |   |
| 9        | Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti |                            |               |   |
| 10       | Santaupoms atkurti   |                            |               |   |
| 11       | Kita*  |                            |               |   |
| 12       | <b>Iš viso atidėjinių</b>  |                            |               | <b>6.921,41</b>                                     |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Atidėjinių panaudojimo laikas</b>      | <b>Įsigijimo savikaina (nediskontuota)</b> | <b>Diskontuota vertė</b> |
|-----------------|---|--|--------------------------|
| <b>1</b>        | <b>2</b>                                  | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                 |
| 1               | Per vienus metus                          |  |                          |
| 1.1             | Trumpalaikiai atidėjiniai                 |  |                          |
| 1.2             | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis |  |                          |
| 2               | Nuo vieno iki penkerių metų               | 6.921,41                                   | 6.921,41                 |
| 3               | Po penkerių metų                          |  |                          |
| <b>4</b>        | <b>Atidėjinių suma, iš viso</b>           | <b>6.921,41</b>                            | <b>6.921,41</b>          |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Iškeitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui.

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |  | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |  |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
|          |  | Iš viso                                  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1        | 2  | 3  | 4                                     | 5  | 6  | 7                                     | 8  |
| 1        | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos             |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 2        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                       |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 3        | Tiekėjams mokėtinos sumos  | 2.185,21                                 |                                       |  | 952,87   |                                       |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinos sumos  | 40.726,95                                |                                       |  | 44.082,56  |                                       |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 40.726,95                                |                                       |  | 44.082,56  |                                       |  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinos sumos                                  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               | 2.744,01                                 |                                       |  | 3.504,31   |                                       |  |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokesčiai                                       |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   | 2.744,01                                 |                                       |  | 3.504,31   |                                       |  |
| 5.3      | Kitos mokėtinos sumos  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 45.656,17                                |                                       |  | 48.539,74  |                                       |  |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| <b>1</b> | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>66.729,55</b>         | <b>60.072,54</b>                 |
| 1.1      | Pajamos iš rinkliavų   |                          |                                  |
| 1.2      | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus |                          |                                  |
| 1.3      | Suteiktų paslaugų pajamos**  | 66.729,55                | 60.072,54                        |
| 1.4      | Kitos  |                          |                                  |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>  |                          |                                  |
| <b>3</b> | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>66.729,55</b>         | <b>60.072,54</b>                 |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.



Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| <b>1</b> | <b>Kitos veiklos pajamos</b>   | <b>102,23</b>            | <b>170,77</b>                    |
| 1.1      | Pajamos iš atsargų pardavimo   |                          |                                  |
| 1.2      | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas |                          |                                  |
| 1.3      | Pajamos iš administracinių baudų   |                          |                                  |
| 1.4      | Nuomos pajamos   | 102,23                   | 170,77                           |
| 1.5      | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**                                 |                          |                                  |
| 1.6      | Kitos  |                          |                                  |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>                          |                          |                                  |
| <b>3</b> | <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>  |                          |                                  |
| 3.1      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                      |                          |                                  |
| 3.2      | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo                                    |                          |                                  |
| 3.3      | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                      |                          |                                  |
| 3.4      | Paslaugų sąnaudos  |                          |                                  |
| 3.5      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos                             |                          |                                  |
| 3.6      | Kitos veiklos sąnaudos   |                          |                                  |
| <b>4</b> | <b>Kitos veiklos rezultatas</b>  | <b>102,23</b>            | <b>170,77</b>                    |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė   | Ataskaitinis laikotarpis      |                           |                              |                                  |  | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                           |                |                              |                                  |  |            |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------|
|          |   | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos |                              |                                  |  | Vidutinis darbuotojų skaičius    | Darbo užmokesčio sąnaudos |                |                              |                                  |  |            |
|          |   |                               | Pareiginė alga            | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams |                                  | Kita                      | Pareiginė alga | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams | Kita       |
| 1        | 2   | 3                             | 4                         | 5                            | 6                                | 7  | 8                                | 9                         | 10             | 11                           | 12                               | 13                                       |            |
| 1        | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai               |                               |                           |                              |                                  |  |                                  |                           |                |                              |                                  |  |            |
| 2        | Teisėjai  |                               |                           |                              |                                  |  |                                  |                           |                |                              |                                  |  |            |
| 3        | Valstybės tarnautojai                                     |                               |                           |                              |                                  |  |                                  |                           |                |                              |                                  |  |            |
| 3.1      | einantys vadovaujamas pareigas                            |                               |                           |                              |                                  |  |                                  |                           |                |                              |                                  |  |            |
| 3.2      | patarėjai   |                               |                           |                              |                                  |  |                                  |                           |                |                              |                                  |  |            |
| 3.3      | specialistai  |                               |                           |                              |                                  |  |                                  |                           |                |                              |                                  |  |            |
| 4        | Kariai  |                               |                           |                              |                                  |  |                                  |                           |                |                              |                                  |  |            |
| 5.       | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis | 47                            | -595.991,95               | -28.393,27                   |                                  |  | -15.937,93                       | 46                        | -521.734,03    | -51.835,17                   |                                  |  | -33.294,56 |
| 5.1      | einantys vadovaujamas pareigas                            | 2,0                           | -46.733,72                | -2.928,10                    |                                  |  | -8.895,33                        | 2,0                       | -35.580,20     | -3.123,09                    |                                  |  | -8.013,49  |
| 5.2      | kiti darbuotojai  | 45,0                          | -549.258,23               | -25.465,17                   |                                  |  | -7.042,60                        | 44,0                      | -486.153,83    | -48.712,08                   |                                  |  | -25.281,07 |
| 6        | Kiti  |                               |                           |                              |                                  |  |                                  | 8,0                       | -19.325,23     |                              |                                  |  | -1.953,51  |
| 7        | Iš viso:  | 47                            | -595.991,95               | -28.393,27                   |                                  |  | -15.937,93                       | 54                        | -541.059,26    | -51.835,17                   |                                  |  | -35.248,07 |
| 8        | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos                        | X                             | -8.798,02                 | -421,23                      |                                  |  | -284,54                          | X                         | -8.053,56      | -751,85                      |                                  |  | -563,38    |

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis", 190418737, Molainių g. 6, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396058  
D/L: 2022-03-21 15:16:10

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1        | 2                            | 3  | 4  |
| 1        | Eurais                       | 48.539,74  | 45.656,17  |
| 2        | JAV doleriais                |  |  |
| 3        | Kitomis                      |  |  |
| 4        | <b>Iš viso</b>               | <b>48.539,74</b>                                   | <b>45.656,17</b>                                   |