

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190414482, Sirupio g. 55, Panevėžys

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

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

2021 m. gegužės 18 d. Nr. 151

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	57,030.13	58,180.54
I.	Nematerialusis turtas		579.04	631.66
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		579.04	631.66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		56,451.09	57,548.88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		46,331.30	46,700.96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62.42	93.50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3,294.46	3,416.17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6,762.91	7,338.25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132,124.49	75,353.36
I.	Atsargos	P02	558.84	829.03
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		558.84	829.03
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	P03	64.02	293.76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121,477.72	61,826.73
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	P04	272.62	71.30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P04	121,205.10	61,369.47
III.6	Kitos gautinos sumos			385.96
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	10,023.91	12,403.84
	IŠ VISO TURTO:		189,154.62	133,533.90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	67,143.09	70,878.45
I.	Iš valstybės biudžeto		3,688.19	3,416.17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47,686.92	48,473.38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7,608.44	10,537.84
IV.	Iš kitų šaltinių		8,159.54	8,451.06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		110,172.53	51,947.97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5,900.66	5,867.70
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5,900.66	5,867.70
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104,271.87	46,080.27
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 biudžetą 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	P07	5,430.47	1,560.89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P08	56,962.59	2,013.14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P09	41,337.28	41,337.32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	541.53	1,168.92
F.	GRYNASIS TURTAS		11,839.00	10,707.48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11,839.00	10,707.48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,131.52	1,816.35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10,707.48	8,891.13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		189,154.62	133,533.90

Direktorė		Alma Simonavičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
		Nijolė Bagdonienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)