

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 251

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	55 884,43	58 180,54
I.	Nematerialusis turtas		526,42	631,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		526,42	631,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		55 358,01	57 548,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		45 961,64	46 700,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31,34	93,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 177,46	3 416,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 187,57	7 338,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	2		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		130 346,90	75 353,39
I.	Atsargos		658,18	829,03
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	658,18	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			293,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		114 916,57	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	4	196,06	71,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	114 720,51	61 369,47
III.6	Kitos gautinos sumos			385,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	14 772,15	12 403,87

	IŠ VISO TURTO:		186 231,33	133 533,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		70 714,88	70 878,45
I.	Iš valstybės biudžeto		3 369,06	3 416,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47 366,16	48 473,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10 838,99	10 537,84
IV.	Iš kitų šaltinių		9 140,67	8 451,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		104 175,42	51 947,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 868,00	5 867,70
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5 868,00	5 867,70
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		98 307,42	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	9	2 684,09	1 560,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	53 689,45	2 013,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	41 337,28	41 337,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	596,60	1 168,92
F.	GRYNASIS TURTAS		11 341,03	10 707,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 341,03	10 707,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		633,55	1 816,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 707,48	8 891,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		186 231,33	133 533,93

_____ Direktorės pavaduotoja ugdymui (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	_____ Gražina Atraškevičiūtė (vardas ir pavardė)
_____ Vyr. Buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	_____ (parašas)	_____ Nijolė Bagdonienė (vardas ir pavardė)