

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		53 841,93	54 940,56
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		53 841,93	54 940,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		44 852,66	45 222,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 502,02	3 682,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 487,25	6 035,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138 649,13	67 170,16
I.	Atsargos		780,14	657,19
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		780,14	657,19
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		135 938,36	65 118,38
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		371,73	135,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		135 566,63	63 884,29
III.6	Kitos gautinos sumos			1 098,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 930,63	1 394,59

	IŠ VISO TURTO:		192 491,06	122 110,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		54 131,27	54 597,26
I.	Iš valstybės biudžeto		3 362,50	2 943,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		45 088,55	45 532,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23,00	23,00
IV.	Iš kitų šaltinių		5 657,22	6 098,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126 670,80	57 329,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 460,00	2 694,13
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 460,00	2 694,13
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		125 210,80	54 635,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		5 416,12	4 181,99
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		7 067,36	1 092,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64 775,95	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47 597,20	47 597,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		354,17	1 762,94
F.	GRYNASIS TURTAS		11 688,99	10 184,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 688,99	10 184,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 504,67	(523,16)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 184,32	10 707,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		192 491,06	122 110,72

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

 (parašas)

 Alma Simonavičienė
 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Nijolė Bagdonienė
 (vardas ir pavardė)