

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

190414482, Sirupio g. 55, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                    | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS                                              |              | 52 498,33                                | 52 077,11                                          |
| I.       | Nematerialusis turtas                                          |              | 371,81                                   |                                                    |
| I.1.     | Plėtros darbai                                                 |              |                                          |                                                    |
| I.2.     | Programinė įranga ir jos licencijos                            |              | 371,81                                   |                                                    |
| I.3.     | Kitas nematerialusis turtas                                    |              |                                          |                                                    |
| I.4.     | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                   |              |                                          |                                                    |
| I.5.     | Prestižas                                                      |              |                                          |                                                    |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 50 645,06                                | 50 595,65                                          |
| II.1.    | Žemė                                                           |              |                                          |                                                    |
| II.2.    | Pastatai                                                       |              | 43 004,36                                | 43 743,68                                          |
| II.3.    | Infrastruktūros statiniai                                      |              |                                          |                                                    |
| II.4.    | Kiti statiniai                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.5.    | Mašinos ir įrenginiai                                          |              | 2 017,41                                 |                                                    |
| II.6.    | Transporto priemonės                                           |              |                                          |                                                    |
| II.7.    | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas   |              | 5 623,29                                 | 6 851,97                                           |
| II.8.    | Kultūros ir kitos vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.9.    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |              |                                          |                                                    |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |              | 1 481,46                                 | 1 481,46                                           |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai                                         |              |                                          |                                                    |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas                                        |              |                                          |                                                    |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS                                              |              |                                          |                                                    |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS                                            |              | 150 875,07                               | 71 076,72                                          |
| I.       | Atsargos                                                       |              | 963,19                                   | 868,04                                             |
| I.1.     | Strateginės ir nelicijamos atsargos                            |              |                                          |                                                    |
| I.2.     | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |              | 963,19                                   | 868,04                                             |
| 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                                               |      | 36,79      | 297,37     |
| III.    | Per vienus metus gautinos sumos                                        |      | 130 969,34 | 65 744,27  |
| 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  |      | 804,28     | 704,61     |
| III.5.  | Sukauptos gautinos sumos                                               | 3.1. | 130 165,06 | 64 972,00  |
| III.6.  | Kitos gautinos sumos                                                   |      |            | 67,66      |
| IV.     | Trumpalaikės investicijos                                              |      |            |            |
| V.      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                         |      | 18 905,75  | 4 167,04   |
|         | IŠ VISO TURTO:                                                         |      | 203 373,40 | 123 153,83 |
| D.      | FINANSAVIMO SUMOS                                                      | 3.2. | 68 795,56  | 53 553,59  |
| I.      | Iš valstybės biudžeto                                                  |      | 3 437,62   | 2 475,12   |
| II.     | Iš savivaldybės biudžeto                                               |      | 49 410,87  | 44 020,81  |
| III.    | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |      | 9 871,00   | 23,00      |
| IV.     | Iš kitų šaltinių                                                       |      | 6 076,07   | 7 034,66   |
| E.      | ĮSIPAREIGOJIMAI                                                        |      | 122 262,28 | 59 360,70  |
| I.      | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                            |      | 1 481,46   | 1 481,46   |
| I.1.    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |      |            |            |
| I.2.    | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                |      | 1 481,46   | 1 481,46   |
| I.3.    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |      |            |            |
| II.     | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                          | 3.3. | 120 780,82 | 57 879,24  |
| 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                                              |      | 6 261,82   | 6 448,08   |
| II.10.  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             |      | 64 303,27  |            |
| II.11.  | Sukauptos mokėtinos sumos                                              |      | 49 068,14  | 49 068,14  |
| II.12.  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                     |      | 1 147,59   | 2 363,02   |
| F.      | GRYNASIS TURTAS                                                        |      | 12 315,56  | 10 239,54  |
| I.      | Dalininkų kapitalas                                                    |      |            |            |
| II.     | Rezervai                                                               |      |            |            |
| II.1.   | Tikrosios vertės rezervas                                              |      |            |            |
| II.2.   | Kiti rezervai                                                          |      |            |            |
| III.    | Nuosavybės metodo įtaka                                                |      |            |            |
| IV.     | Sukauptas perviršis ar deficitas                                       |      | 12 315,56  | 10 239,54  |
| IV.1.   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                   |      | 2 076,02   | 55,22      |
| IV.2.   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                 |      | 10 239,54  | 10 184,32  |

|    |                                                                            |  |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| G. | MAŽUMOS DALIS                                                              |  |            |            |
|    | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 203 373,40 | 123 153,83 |

|                                                                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| _____<br>Direktorė<br>(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)         | _____<br>(parašas) | _____<br>Alma Simonavičienė<br>(vardas ir pavardė)   |
| _____<br>Ikimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė<br>(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) | _____<br>(parašas) | _____<br>Kristina Andrikonytė<br>(vardas ir pavardė) |