

**(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 21 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		51,661.32	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		51,661.32	54,940.56
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		44,113.34	45,222.32
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7,547.98	9,718.24
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83,856.29	67,170.16
I.	Atsargos		756.86	657.19
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		756.86	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		106.31	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75,732.88	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, turta, paslaugas		285.05	135.51
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		75,447.83	63,884.29
III.6.	Kitos gautinos sumos			1,098.58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7,260.24	1,394.59
	IŠ VISO TURTO:		135,517.61	122,110.72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		56,350.24	54,597.26
I.	Iš valstybės biudžeto		3,517.54	2,943.46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		43,769.91	45,532.40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2,723.09	23.00
IV.	Iš kitų šaltinių		6,339.70	6,098.40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67,864.39	57,329.14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4,340.67	6,876.12
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		4,340.67	6,876.12
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63,523.72	50,453.02
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1,234.13	
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		6,480.47	1,092.88
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7,943.88	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		47,597.19	47,597.20
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		268.05	1,762.94
F.	GRYNASIS TURTAS		11,302.98	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		11,302.98	10,184.32
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,118.66	(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:		135,517.61	122,110.72

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Alma Simonavičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Apskaitos specialistė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Ramutė Margevičienė  
(vardas ir pavardė)