

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 14 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		52 324,14	52 077,11
I.	Nematerialusis turtas		260,27	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		260,27	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		50 582,41	50 595,65
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		42 638,49	43 743,68
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1 964,85	
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 979,07	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		149 957,05	71 076,72
I.	Atsargos		1 068,06	868,04
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 068,06	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		93,66	297,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		140 513,96	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, turą, paslaugas		1 003,86	704,61
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	3.1.	139 510,10	64 972,00

III.6.	Kitos gautinos sumos			67,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 281,37	4 167,04
	IŠ VISO TURTO:		202 281,19	123 153,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.2.	55 668,75	53 553,59
I.	Iš valstybės biudžeto		2 523,59	2 475,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		42 906,11	44 020,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 901,00	23,00
IV.	Iš kitų šaltinių		8 338,05	7 034,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		136 639,66	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.	135 158,20	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		7 826,70	6 448,08
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		77 332,87	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		49 068,14	49 068,14
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		930,49	2 363,02
F.	GRYNASIS TURTAS		9 972,78	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		9 972,78	10 239,54
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(266,76)	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:		202 281,19	123 153,83

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Alma Simonavičienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)