

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

190412321, Kauno g. 38, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvinas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 3 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		119,410.78	120,593.99
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		117,907.91	119,091.08
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		109,895.91	110,837.85
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		3,234.63	3,278.37
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3,575.32	3,726.04
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,202.05	1,248.82
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1,502.87	1,502.87
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82,362.73	36,197.22
I.	Atsargos		706.14	670.18
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		706.14	670.18
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		178.29	292.82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		79,259.82	33,868.09
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		621.10	565.96
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	3.1.	78,638.72	33,302.13
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,218.48	1,366.13
	IŠ VISO TURTO:		201,773.51	156,791.17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.2.	116,568.28	117,058.27
I.	Iš valstybės biudžeto		581.20	84.79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		114,686.96	115,813.71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1,300.12	1,159.77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80,694.73	37,052.22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1,502.87	1,502.87
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		1,502.87	1,502.87
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.3.	79,191.86	35,549.35
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		8,013.03	6,145.02
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42,225.22	20.58
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		27,688.55	27,688.55
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1,265.06	1,695.20
F.	GRYNASIS TURTAS		4,510.50	2,680.68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4,510.50	2,680.68
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,829.82	(2,334.95)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2,680.68	5,015.63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		201,773.51	156,791.17

Direktorius

(pareigos)

(parašas)

Justas Petrusis

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų psichologijos skyriaus vadovė

(pareigos)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)