

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

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 26 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		118 599,41	120 593,95
I.	Nematerialusis turtas		371,80	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		371,80	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		116 724,74	119 091,08
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		108 953,97	110 837,85
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		3 190,89	3 278,37
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 424,60	3 726,04
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 155,28	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		77 739,71	36 197,22
I.	Atsargos		637,24	670,18
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		637,24	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		118,86	292,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73 918,30	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, turta, paslaugas		1 121,93	565,96

III.5.	Sukauptos gautinos sumos	3.1.	72 796,37	33 302,13
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 065,31	1 366,13
	IŠ VISO TURTO:		196 339,12	156 791,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.2.	116 409,25	117 058,27
I.	Iš valstybės biudžeto		943,83	84,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		113 967,49	115 813,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 497,93	1 159,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75 862,75	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.	74 359,88	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		6 901,17	6 145,02
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38 484,44	20,58
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		27 688,55	27 688,55
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 285,72	1 695,20
F.	GRYNASIS TURTAS		4 067,12	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		4 067,12	2 680,68
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 386,44	(2 334,95)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 680,68	5 015,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		196 339,12	156 791,17

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Justas Petrusis

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)