

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

190376163, Pušaloto g. 26, LT-35134 Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. gegužės 03 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		49.123,05	45.809,92
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		43.784,86	40.471,73
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		30.119,30	30.380,45
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		2.757,91	2.928,87
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1.569,05	1.663,47
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.338,60	5.498,94
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5.338,19	5.338,19
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83.583,16	38.871,23
I.	Atsargos		1.027,67	733,21
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.027,67	733,21
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		101,55	140,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		79.562,61	37.382,91
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		304,75	198,21

III.5.	Sukauptos gautinos sumos		79.257,86	37.089,25
III.6.	Kitos gautinos sumos			95,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.891,33	614,71
	IŠ VISO TURTO:		132.706,21	84.681,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		37.487,82	35.265,60
I.	Iš valstybės biudžeto		2.058,69	1.741,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		35.379,26	33.473,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		49,87	49,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84.436,15	42.032,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.338,19	5.338,19
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		5.338,19	5.338,19
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79.097,96	36.694,47
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		6.582,41	4.584,93
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40.993,49	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		29.555,58	29.555,58
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.966,48	2.553,96
F.	GRYNASIS TURTAS		10.782,24	7.382,89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.782,24	7.382,89
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.399,35	10.775,98
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.382,89	(3.393,09)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		132.706,21	84.681,15

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto)	_____ (parašas)	_____ Loreta Simanavičienė (vardas ir pavardė)
_____ Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Kristina Andrikonytė (vardas ir pavardė)