

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

190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra"

(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	P1	404,786.27	413,999.79
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		383,779.21	395,091.66
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		351,742.48	360,684.52
II.3.	Infrastruktūros statiniai		27,184.46	28,342.31
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2,609.78	3,134.83
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,242.49	2,930.00
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P2	21,007.06	18,908.13
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		136,162.17	68,151.42
I.	Atsargos	P3	1,073.26	949.08
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,073.26	949.08
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	P4	39.95	87.38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132,266.86	66,185.04
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	P5	1,919.81	808.52
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	P6	130,347.05	65,376.52
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	2,782.10	929.92
	IŠ VISO TURTO:		540,948.44	482,151.21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	369,184.63	377,616.21
I.	Iš valstybės biudžeto		44,655.13	44,236.87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		67,500.54	71,162.60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		247,172.35	251,997.25
IV.	Iš kitų šaltinių		9,856.61	10,219.49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		148,596.65	80,921.61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P9	21,007.06	18,908.13
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		21,007.06	18,908.13
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		127,589.59	62,013.48
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	P10	8,436.42	1,515.05
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P11	59,310.57	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	P12	57,690.65	57,690.65
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	2,151.95	2,807.78
F.	GRYNASIS TURTAS		23,167.16	23,613.39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23,167.16	23,613.39
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(446.23)	12,399.27
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23,613.39	11,214.12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		540,948.44	482,151.21

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

 (parašas)

 Vilma Samulionienė
 (vardas ir pavardė)

 Apskaitos specialistė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Ramutė Margevičienė
 (vardas ir pavardė)