

**(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 11 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		395,643.71	399,394.52
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		376,277.59	380,028.40
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		345,781.12	348,761.80
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		26,412.56	26,798.51
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2,299.76	2,454.77
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,784.15	2,013.32
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		19,366.12	19,366.12
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		153,572.87	77,282.53
I.	Atsargos		1,235.72	1,669.76
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,235.72	1,669.76
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		272.13	272.43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		150,435.40	73,837.04
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, turtą, paslaugas		1,563.90	1,258.48
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	3.1.	148,871.50	72,273.24
III.6.	Kitos gautinos sumos			305.32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,629.62	1,503.30
	IŠ VISO TURTO:		549,216.58	476,677.05
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.2.	361,336.71	364,890.32
I.	Iš valstybės biudžeto		42,902.25	43,101.55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		64,771.27	66,359.66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		243,955.75	245,564.05
IV.	Iš kitų šaltinių		9,707.44	9,865.06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		159,195.04	86,672.23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19,366.12	19,366.12
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		19,366.12	19,366.12
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.3.	139,828.92	67,306.11
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		14,205.49	5,525.67
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64,620.48	5.66
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		58,589.97	58,589.97
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,412.98	3,184.81
F.	GRYNASIS TURTAS		28,684.83	25,114.50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28,684.83	25,114.50
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3,570.33	1,501.11
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25,114.50	23,613.39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		549,216.58	476,677.05

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Ikimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė

(parašas)

Vilma Samulionienė

(vardas ir pavardė)

Kristina Andrikonytė

---

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

Parengė apskaitos specialistė Ramutė Margevičienė, tel. Nr. 8 61319893