

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

190418541, Kniaudiškių g. 57, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. spalio 26 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
			ataskaitinio laikotarpio diena	praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		429,542.09	438,324.53
I.	Nematerialusis turtas		14.24	187.06
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		14.24	187.06
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		425,978.03	435,040.58
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		399,903.01	406,376.26
II.3.	Infrastruktūros statiniai		13,835.14	14,019.91
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3.29	3.29
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12,236.59	14,641.12
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3,549.82	3,096.89
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		146,324.37	79,376.88
I.	Atsargos		3,140.43	2,709.43
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		3,140.43	2,709.43
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		21.11	87.38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132,609.04	69,949.09
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		1,324.02	857.10
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		131,285.02	69,091.99
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10,553.79	6,630.98
	IŠ VISO TURTO:		575,866.46	517,701.41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		433,124.42	438,075.54

I.	Iš valstybės biudžeto		4,306.01	4,196.33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		182,767.88	180,194.92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		243,381.42	247,321.08
IV.	Iš kitų šaltinių		2,669.11	6,363.21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123,330.72	55,786.20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3,549.82	3,096.89
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		3,549.82	3,096.89
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		119,780.90	52,689.31
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos		7,310.08	4,611.12
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64,722.38	
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		44,650.28	44,650.28
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,098.16	3,427.91
F.	GRYNASIS TURTAS		19,411.32	23,839.67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19,411.32	23,839.67
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4428.35	6,744.75
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23,839.67	17,094.92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		575,866.46	517,701.41

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Zita Kuncienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Jakaitienė

(vardas ir pavardė)