

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190418737, LT-3741 Panevėžys, Molainių g.6

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 04 20 Nr. 18
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		228240,59	217863,13
I.	Nematerialusis turtas	3.03.	579,04	631,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		579,04	631,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.04.	227661,55	217231,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		190049,03	178271,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16682,69	16854,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11233,68	11681,61
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5734,90	6074,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3961,25	4349,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		128110,30	68828,20
I.	Atsargos	3.08.	1237,38	856,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1237,38	856,27
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	3.09.	168,32	127,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.10.	123488,65	64850,94
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		640,21	546,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122848,44	64304,01
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.11.	3215,95	2993,89
	IŠ VISO TURTO:		356350,89	286691,33

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.12.	220297,65	209717,86
I.	Iš valstybės biudžeto		5272,31	5607,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		211461,51	200392,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3563,83	3717,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		114702,31	60349,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10669,72	11809,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10669,72	11809,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104032,59	48539,74
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		0	0
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	3.17.	9119,64	952,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.17.	48735,44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.17.	44082,56	44082,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.17.	2094,95	3504,31
F.	GRYNASIS TURTAS	3.18.	21350,93	16624,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21350,93	16624,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4726,71	5657,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16624,22	10966,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		356350,89	286691,33

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Audronė Mikolajūnienė
(vardas ir pavardė)
Kristina Jankovskaja
(vardas ir pavardė)