

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 10 15 Nr. 52

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>225878,24</b>	<b>217863,13</b>
I.	Nematerialusis turtas	3.03.	<b>0,00</b>	<b>631,66</b>
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			631,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.04.	<b>225878,24</b>	<b>217231,47</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		188438,63	178271,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16338,65	16854,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10340,09	11681,61
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5055,58	6074,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5705,29	4349,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>119690,98</b>	<b>68828,20</b>
I.	Atsargos	3.08.	1030,15	856,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1030,15	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.	130,92	127,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.10.	115567,54	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		1034,58	546,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114532,96	64304,01
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.11.	<b>2962,37</b>	<b>2993,89</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>345569,22</b>	<b>286691,33</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.12.	<b>215770,20</b>	<b>209717,86</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		4601,21	5607,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		207958,94	200392,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3210,05	3717,13
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>111187,20</b>	<b>60349,25</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5931,61	11809,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5931,61	11809,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105255,59	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.	6824,73	952,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.17.	52708,94	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.17.	44082,56	44082,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.17.	1639,36	3504,31
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3.18.	<b>18611,82</b>	<b>16624,22</b>
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		18611,82	16624,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1987,60	5657,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16624,22	10966,65
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>345569,22</b>	<b>286691,33</b>

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)