

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

190418737, Molainių g. 6, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		223.928,40	230.523,35
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		216.830,04	223.601,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		185.200,14	187.633,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.650,57	16.166,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.668,70	9.903,57
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.696,94	4.715,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.613,69	5.182,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7.098,36	6.921,41
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		118.720,70	56.093,47
I.	Atsargos		1.005,30	960,44
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.005,30	960,44
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		341,51	131,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112.515,11	50.189,22
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		762,61	384,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111.752,50	49.804,23
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.858,78	4.812,60
	IŠ VISO TURTO:		342.649,10	286.616,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		210.671,98	215.933,57
I.	Iš valstybės biudžeto		3.613,11	4.265,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		204.039,37	206.584,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3.019,50	5.083,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		117.503,28	52.577,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7.098,36	6.921,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7.098,36	6.921,41
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		110.404,92	45.656,17
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		8.126,61	2.185,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		59.158,27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40.726,95	40.726,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.393,09	2.744,01
F.	GRYNASIS TURTAS		14.473,84	18.105,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.473,84	18.105,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3.631,83)	1.481,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18.105,67	16.624,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		342.649,10	286.616,82

Direktorius

(parašas)

Audronė Mikolajūnienė

(vardas ir pavardė)

---

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

---

Apskaitos specialistė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

---

Kristina Jankovskaja  
(vardas ir pavardė)