

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

190413380, Nemuno g. 5, Panevėžys

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Kastytis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 12 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
			ataskaitinio laikotarpio diena	praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		261,993.38	267,943.17
I.	Nematerialusis turtas		371.81	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		371.81	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		239,942.80	246,266.40
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		230,245.86	235,144.68
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			95.18
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2,260.31	2,545.43
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7,436.63	8,481.11
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		21,678.77	21,678.77
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		181,353.39	74,093.59
I.	Atsargos		924.44	1,791.72
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		924.44	1,791.72
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		14.70	29.40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		178,632.32	71,254.94
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		1,729.61	1,255.55
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		176,902.71	69,999.39

III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,781.93	1,017.53
	IŠ VISO TURTO:		443,346.77	342,038.76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		237,839.82	243,425.25
I.	Iš valstybės biudžeto		17,860.67	18,377.51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		114,996.91	117,339.76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		99,545.97	101,663.97
IV.	Iš kitų šaltinių		5,436.27	6,044.01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		182,411.17	84,914.69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21,678.77	21,678.77
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		21,678.77	21,678.77
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		160,732.40	63,235.92
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		5,760.06	9,559.03
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101,728.60	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		49,618.40	49,618.40
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,625.34	4,058.49
F.	GRYNASIS TURTAS		23,095.78	13,698.82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23,095.78	13,698.82
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9,396.96	1,004.60
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13,698.82	12,694.22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		443,346.77	342,038.76

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Stasė Šešeikienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)