

**(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 19 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		264,825.05	267,945.17
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		243,146.28	246,266.40
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		232,695.27	235,144.68
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		89.27	95.18
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2,402.87	2,545.43
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7,958.87	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		149,463.67	74,093.59
I.	Atsargos		2,660.78	1,791.72
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2,660.78	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		22.05	29.40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		143,944.62	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, turtą, paslaugas		1,790.06	1,255.55
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		142,154.56	69,999.39
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,836.22	1,017.53
	IŠ VISO TURTO:		414,288.72	342,038.76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		241,612.29	243,425.25

I.	Iš valstybės biudžeto		19,243.07	18,377.51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		116,024.11	117,339.76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		100,604.97	101,663.97
IV.	Iš kitų šaltinių		5,740.14	6,044.01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		156,583.63	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		134,904.86	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		7,948.36	9,559.03
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74,236.96	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		49,618.40	49,618.40
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,101.14	4,058.49
F.	GRYNASIS TURTAS		16,092.80	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		16,092.80	13,698.82
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,393.98	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:		414,288.72	342,038.76

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Stasė Šešėikienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)