

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvitis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190418356, Dainavos g. 13, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 27 d. Nr. 222
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		287 950,00	284 672,20
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	303,32	631,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		303,32	631,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	287 646,68	284 040,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		258 563,48	255 190,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17 772,67	13 229,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 562,19	7 499,72
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 703,19	4 200,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 045,15	3 920,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		114 249,80	76 596,85
I.	Atsargos	3.3.	1 793,10	1 863,11
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 793,10	1 863,11
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	3.4.	763,79	85,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	111 209,90	73 251,03
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		822,81	233,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		109 805,56	73 017,43
III.6	Kitos gautinos sumos			581,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	483,01	1 397,33

	IŠ VISO TURTO:		402 199,80	361 269,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		284 549,90	287 122,45
I.	IŠ valstybės biudžeto		2 310,15	3 221,27
II.	IŠ savivaldybės biudžeto		194 852,43	192 168,40
III.	IŠ Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87 387,32	90 335,45
IV.	IŠ kitų šaltinių		77,22	1 397,33
E.	JSIPAREIGOJIMAI	3.8.	95 157,57	53 166,34
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		1 867,13	3 564,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 867,13	3 564,24
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		93 290,44	49 602,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		581,53	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		581,53	
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		2 521,11	2 771,63
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		45 591,03	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		43 225,64	43 225,64
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		1 371,13	3 604,83
F.	GRYNASIS TURTAS		22 492,33	20 980,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.9.	22 492,33	20 980,26
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		1 512,07	4 874,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20 980,26	16 106,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		402 199,80	361 269,05

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Lina Budreikaitė

(vardas ir pavardė)

Karolina Valonytė

(vardas ir pavardė)

(parašas)