

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190416490, J.Bielinio g. 16a, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 3 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		170.530.64	159.149.91
I.	Nematerialusis turtas		579.04	631.66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1.1.	579.04	631.66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2.	169.951.60	158.518.25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		151.314.41	139.555.47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.145.27	13.312.85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.691.92	2.849.93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.800.00	2.800.00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		103.420.34	48.264.91
I.	Atsargos		1.126.11	934.13
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.2.	1.126.11	934.13
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	3.3.	850.64	85.38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.4.	96.234.41	42.097.42
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,	3.4.1.	1.166.02	666.31
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.4.2.	95.068.39	41.431.11

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	5.209.18	5.147.98
	IŠ VISO TURTO:		273.950.98	207.414.82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.6.	175.597.11	164.147.69
I.	Iš valstybės biudžeto		4.781.45	4.773.59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		165.665.99	154.226.12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5.149.67	5.147.98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.7.	88.694.52	37.295.75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.165.68	5.165.68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	3.7.1.	5.165.68	5.165.68
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		83.528.84	32.130.07
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	3.7.2.	6.273.66	781.75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.7.3.	46.594.71	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.7.4.	28.856.66	28.856.66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.7.5.	1.803.81	2.491.66
F.	GRYNASIS TURTAS		9.659.35	5.971.38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.8.	9.659.35	5.971.38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.8.1.	3.687.97	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.8.2.	5.971.38	5.971.38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		273.950.98	207.414.82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

VILMA BARAUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

NERINGA DUNDULIENĖ

(vardas ir pavardė)