

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

Panevėžio r. Naujamiestio lopšelis-darželis "Bitutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190389381 V. Kudirkos g. 41, Naujamiestis, Panevėžio r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. spalio 25 d. Nr. F7-87

(data)

Euris

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	A	282 893,94	287 873,28
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		282 893,94	287 873,28
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	A.II.2	264 400,97	267 463,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	A.II.3	6 318,90	6 487,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	A.II.5	4 847,20	5 230,60
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	A.II.8	1 682,94	2 103,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	A.II.9	5 643,93	6 588,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	C	69 088,94	51 374,13
I.	Atsargos	C.I	1 924,38	2 438,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 924,38	2 438,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	C.II	1 140,00	758,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos	C.III	62 389,18	34 379,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	C.III.4	2 368,72	1 329,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos	C.III.5	60 020,46	33 049,72
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	C.V	3 635,38	13 797,70
	IŠ VISO TURTO:		351 982,88	339 247,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		288 437,14	304 120,30
I.	Iš valstybės biudžeto	D.I	1 486,29	2 339,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto	D.II	153 722,50	157 589,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	D.III	132 112,36	142 507,02
IV.	Iš kitų šaltinių	D.IV	1 115,99	1 684,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		47 082,30	21 825,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	E.II	47 082,30	21 825,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	E.II.9	1 875,69	2 046,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	E.II.10	25 524,12	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	E.II.11	19 574,98	19 574,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	E.II.12	107,51	204,11
F.	GRYNASIS TURTAS	F	16 463,44	13 301,95
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16 463,44	13 301,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 161,49	562,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13 301,95	12 739,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		351 982,88	339 247,41

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ramutė Skrickienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audronė Suvaizdienė
(vardas ir pavardė)