

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

Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis "Bitutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 m. gruodžio 11 d. Nr.F7-100

(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	A	286 829,32	284 898,19
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		286 829,32	284 898,19
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	A.II.2	268 484,33	271 546,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	A.II.3	6 543,90	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	A.II.5	2 654,66	2 840,24
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	2 243,34	2 663,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	A.II.9	6 903,09	7 847,46
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	70 836,81	28 041,47
I.	Atsargos	C.I	2 404,70	1 511,19
I.1	Strateginės ir neliciamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 404,70	1 511,19
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	5 661,58	56,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	C.III	47 466,05	24 522,27
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, turą, paslaugas	C.III.4	2 405,24	1 839,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos	C.III.5	45 060,81	22 683,21
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	C.V	15 304,48	1 951,40
	IŠ VISO TURTO:		357 666,13	312 939,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		307 736,68	287 894,63
I.	Iš valstybės biudžeto	D.I	2 518,35	2 286,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto	D.II	160 412,13	152 075,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	D.III	142 890,60	131 581,48
IV.	Iš kitų šaltinių	D.IV	1 915,60	1 951,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		39 087,76	12 305,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	E.II	39 087,76	12 305,91

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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	E.II.9	4 414,58	2 288,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	E.II.10	24 993,50	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	E.II.11	9 619,44	9 619,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	E.II.12	60,24	398,32
F.	GRYNASIS TURTAS	F	10 841,69	12 739,12
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		10 841,69	12 739,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1 897,43	2 282,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 739,12	10 456,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		357 666,13	312 939,66

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)