

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

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

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

**Panevėžio r. Naujamiestio lopšelis-darželis "Bitutė"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2023-10-10 Nr. F7-105  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	A	280270,02	281601,86
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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	A.II	280270,02	281601,86
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai	A.II.2	256234,25	259296,77
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai	A.II.4	5868,9	6037,65
II.5	Mašinos ir įrenginiai	A.II.5	10111,96	11041,3
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	A.II.7	8054,91	5226,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	C	96197,23	51539,31
I.	Atsargos	C.I	3260,27	3766,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3260,27	3766,61
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	C.II	2357,3	98,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos	C.III	66649,31	37416,1
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, paslaugas	C.III.4	2632,68	1919,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos	C.III.5	64016,63	35496,82
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	C.V	23930,35	10258,32
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		376467,25	333141,17

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>D</b>	<b>307993,42</b>	<b>294323,62</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	D.I	2574,35	2525,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto	D.II	154005,05	154855,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	D.III	148014,2	134168,78
IV.	Iš kitų šaltinių	D.IV	3399,82	2774,31
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>E</b>	<b>56723,24</b>	<b>25632,71</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	E.II	56723,24	25632,71
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		0	0
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	E.II.9	1739,02	6259,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	E.II.10	35734,72	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	E.II.11	19165,87	19165,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	E.II.12	83,63	207,16
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>F</b>	<b>11750,59</b>	<b>13184,84</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11750,59	13184,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1434,25	-2157,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13184,84	15342,65
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		376467,25	333141,17

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinei atliekanti direktoriaus f-jas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Paulina Skrickienė

\_\_\_\_\_  
(parašas)

(vardas, pavardė)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Audronė Suvaizdienė

\_\_\_\_\_  
(parašas)

(vardas, pavardė)