

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

190413619, Ukmergės g. 35, Panevėžys

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

Panevėžio regos centras "Linelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		42,700.42	47,549.41
I.	Nematerialusis turtas			435.87
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			435.87
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		42,700.42	47,113.54
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		22,367.39	23,169.38
II.3.	Infrastruktūros statiniai		10,810.02	11,851.32
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2,387.75	2,202.04
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7,135.26	9,890.80
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		127,010.41	59,951.38
I.	Atsargos		684.33	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		684.33	
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		399.91	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121,543.07	57,111.80
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		3,072.38	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		117,009.45	55,650.56
III.6.	Kitos gautinos sumos		1,461.24	1,461.24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4,383.10	2,839.58

	IŠ VISO TURTO:		169,710.83	107,500.79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		48,194.44	50,116.34
I.	Iš valstybės biudžeto		709.22	435.87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		42,353.19	42,109.89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5,132.03	7,570.58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115,097.71	52,220.68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		115,097.71	52,220.68
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		7,056.02	867.04
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57,002.77	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		48,631.29	49,472.98
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,407.63	1,880.66
F.	GRYNASIS TURTAS		6,317.82	5,163.77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6,317.82	5,163.77
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,154.05	189.56
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5,163.77	4,974.21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		169,609.97	107,500.79

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Vera Janikūnienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)