

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

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 subjekto grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 190 049,11	1 194 384,55
I.	Nematerialusis turtas			
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		1 185 641,25	1 189 976,69
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 108 258,93	1 121 829,46
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		8 945,20	10 462,92
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8 875,34	2 266,19
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		59 561,78	55 418,12
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4 407,86	4 407,86
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		118 530,89	85 123,08
I.	Atsargos		1 081,16	1 110,21
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 081,16	1 110,21
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		115,06	204,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		116 549,62	47 808,01
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, turtą, paslaugas		206,19	969,14
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.1	116 343,43	46 179,49
III.6.	Kitos gautinos sumos			659,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		785,05	36 000,80
	IŠ VISO TURTO:		1 308 580,00	1 279 507,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.2	1 184 319,74	1 189 201,39
I.	Iš valstybės biudžeto		37 155,89	37 072,36

II.	Iš savivaldybės biudžeto		735 492,00	739 280,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		406 979,87	407 781,72
IV.	Iš kitų šaltinių		4 691,98	5 067,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		112 147,07	80 385,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 407,86	4 407,86
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		4 407,86	4 407,86
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107 739,21	75 977,78
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			35 216,57
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			35 216,57
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	III.3	7 124,12	2 600,66
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.3	62 876,72	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	III.4	35 469,49	35 469,49
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 268,88	2 691,06
F.	GRYNASIS TURTAS		12 113,19	9 920,60
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 113,19	9 920,60
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 192,59	4 756,83
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 920,60	5 163,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 308 580,00	1 279 507,63

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)