

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.173,966.05	1.194,384.55
I.	Nematerialusis turtas		371.80	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		371.80	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.169,186.39	1.189,976.69
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.094,820.24	1.121,829.46
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		8,803.24	10,462.92
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2,364.59	2,266.19
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		63,198.32	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		117,404.37	85,123.08
I.	Atsargos		1,365.12	1,110.21
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,365.12	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		76.72	204.06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		115,377.92	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		434.09	969.14
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.1	114,943.83	46,179.49
III.6.	Kitos gautinos sumos			659.38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		584.61	36,000.80

	IŠ VISO TURTO:		1.291,370.42	1.279,507.63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.2	1.168,199.95	1.189,201.39
I.	Iš valstybės biudžeto		36,495.46	37,072.36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		725,973.34	739,280.29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		401,342.46	407,781.72
IV.	Iš kitų šaltinių		4,388.69	5,067.02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		109,341.73	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		104,933.87	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	3,585.18	2,600.66
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.3	63,162.93	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	III.4	35,469.49	35,469.49
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,716.27	2,691.06
F.	GRYNASIS TURTAS		13,828.74	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		13,828.74	9,920.60
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3,908.14	4,756.83
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9,920.60	5,163.77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.291,370.42	1.279,507.63

Direktorė		Vera Janikūnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė		Kristina Andrikonytė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)