

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 07 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 157 322,05	1 194 384,55
I.	Nematerialusis turtas		260,26	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		260,26	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 152 653,93	1 189 976,69
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 081 303,95	1 121 829,46
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		8 661,28	10 462,92
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 227,01	2 266,19
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		60 461,69	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		116 524,17	85 123,08
I.	Atsargos		1 334,53	1 110,21
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 334,53	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		51,16	204,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112 504,33	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		1 034,27	969,14
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.1	111 470,06	46 179,49
III.6.	Kitos gautinos sumos			659,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 634,15	36 000,80
	IŠ VISO TURTO:		1 273 846,22	1 279 507,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 152 493,42	1 189 201,39
I.	Iš valstybės biudžeto		36 001,56	37 072,36

II.	Iš savivaldybės biudžeto		715 933,30	739 280,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		395 680,44	407 781,72
IV.	Iš kitų šaltinių		4 878,12	5 067,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		109 954,82	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		105 546,96	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.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			35 216,57
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			35 216,57
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	III.3	4 149,37	2 600,66
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.3	63 915,41	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	III.4	35 469,49	35 469,49
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.5	2 012,69	2 691,06
F.	GRYNASIS TURTAS		11 397,98	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		11 397,98	9 920,60
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 477,38	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:		1 273 846,22	1 279 507,63

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