

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

190528240, Saulės takas 5, Šiauliai

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

Šiaulių lopšelis-darželis Gintarėlis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		411 365,97	417 542,04
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		411 365,97	417 542,04
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		369 903,04	374 359,72
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		15 872,28	16 710,15
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		22 877,85	23 384,85
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 712,80	3 087,32
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		152 049,23	64 516,05
I.	Atsargos		1 155,18	1 124,90
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 155,18	1 124,90
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		27,38	27,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		146 021,15	60 269,17
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		14 125,18	11 702,49
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		130 497,61	47 168,32
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 398,36	1 398,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 845,52	3 094,75

	IŠ VISO TURTO:		563 415,20	482 058,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		411 668,90	419 259,70
I.	Iš valstybės biudžeto		404,27	565,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		406 836,37	413 545,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 428,26	5 148,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		139 751,55	56 256,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		139 751,55	56 256,77
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		8 739,82	9 568,02
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		84 655,39	332,41
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		46 356,34	46 356,34
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11 994,75	6 541,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 994,75	6 541,62
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 453,13	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 541,62	6 541,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		563 415,20	482 058,09

Direktorė	Laimutė Garbačiauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(vardas ir pavardė)
vyr., buhalterė	Stanislava Vaičiulienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)