

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 19 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|----------|---|--------------|------------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 453 129,46 | 455 016,23 |
| 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 | | 436 698,37 | 438 585,14 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 363 218,02 | 365 446,36 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4. | Kiti statiniai | | 45 056,54 | 45 836,15 |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 20 577,69 | 20 033,01 |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 7 846,12 | 7 269,62 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 16 431,09 | 16 431,09 |
| IV. | Mineraliniai išteklių | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 227 818,00 | 125 688,80 |
| I. | Atsargos | | 4 755,87 | 346,91 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 4 755,87 | 346,91 |
| 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 | | 27,23 | 27,23 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 215 249,32 | 121 810,88 |
| 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 | | 11 531,13 | 9 252,54 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 202 394,59 | 111 171,64 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | 1 323,60 | 1 386,70 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 7 785,58 | 3 503,78 |

| | | | | |
|---------|--|--|------------|------------|
| | IŠ VISO TURTO: | | 680 947,46 | 580 705,03 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 435 896,32 | 438 739,20 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 30 168,24 | 30 736,86 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 400 534,56 | 403 988,43 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 5 193,52 | 4 013,91 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 228 547,78 | 129 273,08 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 16 431,09 | 16 431,09 |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 16 431,09 | 16 431,09 |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 212 116,69 | 112 841,99 |
| 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 | | 15 876,77 | 1 414,29 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 85 170,73 | 1 358,51 |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 111 069,19 | 110 069,19 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 16 503,36 | 12 692,75 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 16 503,36 | 12 692,75 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3 810,61 | 6 151,13 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 12 692,75 | 6 541,62 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 680 947,46 | 580 705,03 |

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