

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

290526190, Ežero g. 70, Šiauliai

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

Šiaulių lopšelis-darželis Ežerėlis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. rugpjūčio 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		231 615,55	229 881,96
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		230 277,79	228 544,20
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		189 272,05	190 784,23
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		22 557,22	19 378,63
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		17 290,80	17 824,86
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 157,72	556,48
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1 337,76	1 337,76
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		147 912,10	70 340,15
I.	Atsargos		1 429,51	1 794,09
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 429,51	1 794,09
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		198,20	126,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		134 838,97	60 997,86
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		9 703,95	9 001,57
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		125 135,02	51 996,23
III.6.	Kitos gautinos sumos			0,06

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 445,42	7 422,06
	IŠ VISO TURTO:		379 527,65	300 222,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		225 439,77	228 780,26
I.	Iš valstybės biudžeto		74 575,24	77 621,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		148 421,96	148 678,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2 442,57	2 479,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		125 048,17	48 892,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 213,00	3 213,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 213,00	3 213,00
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		121 835,17	45 679,46
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		9 281,62	10,40
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66 884,49	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		45 395,81	45 395,81
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		273,25	273,25
F.	GRYNASIS TURTAS		29 039,71	22 549,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29 039,71	22 549,39
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 490,32	8 077,19
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22 549,39	14 472,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		379 527,65	300 222,11

Direktorė		Rita Daubarienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė		Stanislava Vaičiulienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)