

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 16 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		228 342,60	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		227 004,84	228 544,20
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		190 028,14	190 784,23
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		19 179,28	19 378,63
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		17 287,41	17 824,86
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		510,01	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		152 887,77	70 340,15
I.	Atsargos		1 247,07	1 794,09
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 247,07	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		248,21	126,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		141 945,41	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		10 663,37	9 001,57
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		131 282,04	51 996,23
III.6.	Kitos gautinos sumos			0,06

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 447,08	7 422,06
	IŠ VISO TURTO:		381 230,37	300 222,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		228 884,61	228 780,26
I.	Iš valstybės biudžeto		78 427,52	77 621,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		147 995,98	148 678,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2 461,11	2 479,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		127 524,27	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		124 311,27	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		9 808,51	10,40
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68 833,70	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		45 395,81	45 395,81
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		273,25	273,25
F.	GRYNASIS TURTAS		24 821,49	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		24 821,49	22 549,39
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 272,10	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 MAŽUMOS DALIES:		381 230,37	300 222,11

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