

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

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		244 392,19	238 717,23
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		240 361,49	234 686,53
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		187 003,78	187 759,87
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		25 929,66	21 789,94
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		18 815,54	16 188,42
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 612,51	8 948,30
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4 030,70	4 030,70
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		161 857,95	76 635,85
I.	Atsargos		1 785,74	1 784,95
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 785,74	1 784,95
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		298,27	420,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		152 304,69	65 847,46
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		11 315,37	9 196,09
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		140 989,32	56 422,75

III.6.	Kitos gautinos sumos			228,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 469,25	8 583,16
	IŠ VISO TURTO:		406 250,14	315 353,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		231 871,92	232 573,03
I.	Iš valstybės biudžeto		78 500,97	81 488,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		146 324,82	147 009,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7 046,13	4 074,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		139 103,49	56 919,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 030,70	4 030,70
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		4 030,70	4 030,70
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		135 072,79	52 889,19
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		10 599,74	2,94
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71 586,80	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		52 886,25	52 886,25
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		35 274,73	25 860,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		35 274,73	25 860,16
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9 414,57	3 310,77
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25 860,16	22 549,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		406 250,14	315 353,08

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)