

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 22 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		249 460,96	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		245 430,26	234 686,53
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		186 247,69	187 759,87
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		25 316,10	21 789,94
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		25 589,75	16 188,42
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 276,72	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		145 789,08	76 635,85
I.	Atsargos		706,43	1 784,95
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		706,43	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		895,04	420,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		133 952,01	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		9 501,54	9 196,09
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		124 028,66	56 422,75

III.6.	Kitos gautinos sumos		421,81	228,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 235,60	8 583,16
	IŠ VISO TURTO:		395 250,04	315 353,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		240 368,53	232 573,03
I.	Iš valstybės biudžeto		81 481,56	81 488,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		152 913,16	147 009,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5 973,81	4 074,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		122 528,43	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		118 497,73	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		4 844,15	2,94
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60 767,33	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		52 886,25	52 886,25
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		32 353,08	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		32 353,08	25 860,16
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 492,92	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:		395 250,04	315 353,08

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