

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

190527487, Vilniaus g. 123 A, Šiauliai

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

Šiaulių lopšelis-darželis Drugelis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		635,762.42	639,492.44
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		626,176.56	629,906.58
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		562,859.26	564,834.79
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		33,677.81	34,243.70
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20,159.47	20,932.33
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9,480.02	9,895.76
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		9,585.86	9,585.86
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		185,601.21	92,895.53
I.	Atsargos		2,983.81	2,627.06
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2,983.81	2,627.06
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		340.64	470.36

III.	Per vienus metus gautinos sumos		176,765.46	82,860.42
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		15,216.81	10,296.63
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		161,548.65	72,563.79
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5,511.30	6,937.69
	IŠ VISO TURTO:		821,363.63	732,387.97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		629,903.71	635,847.43
I.	Iš valstybės biudžeto		6,336.25	9,214.26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		618,724.63	621,520.31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4,842.83	5,112.86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		172,675.86	82,049.12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9,585.86	9,585.86
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		9,585.86	9,585.86
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		163,090.00	72,463.26
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		9,514.22	766.46
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		81,878.98	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		71,696.80	71,696.80
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		18,784.06	14,491.42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18,784.06	14,491.42
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4,292.64	1,718.83
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14,491.42	12,772.59
G.	MAŽUMOS DALIS			

	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		821,363.63	732,387.97
--	--	--	------------	------------

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	<u>Rūta Šiaučiulienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	<u>Stanislava Vaičiulienė</u> (vardas ir pavardė)