

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

Vilkaviškio vaikų lopšelis - darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS**

2023.10.24 Nr.109
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			556745,88	574075,62
I. Nematerialusis turtas			0,00	0,00
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3 Kita nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas			556745,88	574075,62
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			458935,91	470190,55
II.3 Infrastruktūros statiniai				
II.4 Kiti statiniai			13278,86	14718,07
II.5 Mašinos ir įrenginiai			43034,91	45553,04
II.6 Transporto priemonės			29908,30	33545,83
II.7 Baldai, biuro įranga ir kita ilgalaikis materialusis turtas			11587,90	10068,13
II.8 Kultūros ir kitos vertybės				
II.9 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansinius turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai				
V. Kita ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS			213801,18	134316,87
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			1644,45	1171,13
I. Atsargos				
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			1644,45	1171,13
I.3 Nebaigtai 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				
III. Per vienus metus gautinos sumos			206428,81	127531,62
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			6869,56	5684,29
III.5 Sukauptos gautinos sumos			201402,45	121820,39
III.6 Kitos gautinos sumos				26,94
IV. Trumpalaikės investicijos			5727,92	5614,12
V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai			770547,06	708392,49
IŠ VISO TURTO:			545591,90	574878,32
D. FINANSAVIMO SUMOS				
I. Iš valstybės biudžeto			80936,50	87990,08
II. Iš savivaldybės biudžeto			132840,27	146335,57
III. Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			327912,93	337125,31
IV. Iš kito šaltinių			3902,20	3427,36
E. ISIPAREIGOJIMAI			212694,15	121818,39
I. Ilgalaikiai isipareigojimai			23341,19	23341,19
I.1 Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai			23341,19	23341,19
I.3 Kiti ilgalaikiai isipareigojimai				
II. Trumpalaikiai isipareigojimai			189352,96	98477,20
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2 Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3 Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai				
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą				
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8 Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		4616,72	7338,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		93673,68	75,93
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		91062,56	91062,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12261,01	11695,78
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		23956,79	11695,78
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		12261,01	2087,37
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		11695,78	9608,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			770547,06	708392,49

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Dainora Daniliauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Dabrišienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)