

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

Šiaulių lopšelis-darželis Gluosnis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190527291, J.Janonio g. 5, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 20 d. Nr. 2021 II

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|----------|---|--------------|------------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 358 049,25 | 362 394,39 |
| 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 | | 358 049,25 | 362 394,39 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 320 201,74 | 322 640,56 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 29 449,04 | 30 716,90 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 4 679,95 | 5 015,83 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 1 993,62 | 2 181,18 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1 724,90 | 1 839,92 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 50 273,37 | 40 994,60 |
| I. | Atsargos | | 632,39 | 353,16 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 632,39 | 353,16 |
| 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 | | 43,53 | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 46 389,02 | 38 580,02 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 595,11 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 8 234,77 | 5 099,24 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 37 559,14 | 33 480,78 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 3 208,43 | 2 061,42 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 408 322,62 | 403 388,99 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 353 754,30 | 359 238,86 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 350 418,90 | 354 279,00 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 3 335,40 | 4 959,86 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 37 028,54 | 33 112,39 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 37 028,54 | 33 112,39 |
| 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 | | 4 018,83 | 33,10 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | (69,58) | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 33 079,29 | 33 079,29 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 17 539,78 | 11 037,74 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 17 539,78 | 11 037,74 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 6 502,04 | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 11 037,74 | 11 037,74 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 408 322,62 | 403 388,99 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| _____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos) | _____ (parašas) | _____ Rita Jasmontienė (vardas ir pavardė) |
| _____ Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) | _____ (parašas) | _____ Stanislava Vaičiulienė (vardas ir pavardė) |