

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

190527291, J.Janonio g. 5, Šiauliai

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

Šiaulių lopšelis-darželis Gluosnis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		342 175,38	342 693,15
I.	Nematerialusis turtas		24,33	48,69
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		24,33	48,69
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		338 483,33	338 976,74
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		297 907,85	300 045,92
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		16 917,99	17 758,11
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		18 339,43	15 602,38
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 318,06	5 570,33
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3 667,72	3 667,72
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		95 847,37	83 346,10
I.	Atsargos		3 336,67	997,51
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 336,67	997,51
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		616,10	327,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		83 767,62	70 780,30
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			1 497,22
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		9 236,90	8 352,38
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		74 530,72	60 930,70
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 126,98	11 240,43
	IŠ VISO TURTO:		438 022,75	426 039,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		343 586,47	343 524,22
I.	Iš valstybės biudžeto		597,86	651,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		327 680,29	330 569,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 482,99	7 482,99
IV.	Iš kitų šaltinių		7 825,33	4 820,05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		72 880,20	55 322,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 667,72	3 667,72
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 667,72	3 667,72
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69 212,48	51 654,32
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			45,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			45,00
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		11 675,33	1 207,32
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7 176,60	41,45
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		50 360,55	50 360,55
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		21 556,08	27 192,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21 556,08	27 192,99
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5 636,91)	6 705,44
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27 192,99	20 487,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		438 022,75	426 039,25

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