

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. lapkričio 4 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		346 146,41	342 693,15
I.	Nematerialusis turtas		72,68	48,69
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		72,68	48,69
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		342 406,01	338 976,74
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		293 631,71	300 045,92
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		15 237,75	17 758,11
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		28 723,03	15 602,38
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 813,52	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		104 155,21	83 346,10
I.	Atsargos		1 971,82	997,51
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 971,82	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		1 052,30	327,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		78 076,71	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		20 326,27	8 352,38
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		57 750,44	60 930,70
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23 054,38	11 240,43
	IŠ VISO TURTO:		450 301,62	426 039,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		359 768,69	343 524,22
I.	Iš valstybės biudžeto		1 278,58	651,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		333 239,65	330 569,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16 567,43	7 482,99
IV.	Iš kitų šaltinių		8 683,03	4 820,05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60 343,89	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		56 676,17	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.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			45,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			45,00
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		5 911,88	1 207,32
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		403,74	41,45
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		50 360,55	50 360,55
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		30 189,04	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		30 189,04	27 192,99
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 996,05	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:		450 301,62	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)