

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 31 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		350 315,05	357 573,16
I.	Nematerialusis turtas		97,41	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		97,41	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		346 434,12	353 789,64
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		304 322,06	308 598,20
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		22 247,99	24 025,67
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		16 591,06	17 579,74
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 273,01	3 586,03
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3 783,52	3 783,52
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		85 879,35	59 549,80
I.	Atsargos		1 566,38	1 995,87
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 566,38	1 995,87
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		963,34	168,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		59 866,26	54 508,22
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, turą, paslaugas		7 864,38	11 097,70
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		52 001,88	43 410,52
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23 483,37	2 876,97
	IŠ VISO TURTO:		436 194,40	417 122,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		356 550,12	348 030,01
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		337 521,02	343 468,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15 129,60	
IV.	Iš kitų šaltinių		3 899,50	4 561,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53 291,73	48 605,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 783,52	3 783,52
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 783,52	3 783,52
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49 508,21	44 821,88
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2 291,63	2 291,63
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		4 609,78	0,54
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80,91	3,82
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		42 525,89	42 525,89
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26 352,55	20 487,55
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26 352,55	20 487,55
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 865,00	3 904,05
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20 487,55	16 583,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		436 194,40	417 122,96

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