

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

190082578, Vaižganto g. 18, LT-60129, Raseiniai

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

Raseinių lopšelis- darželis Saulutė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.791.565,55	1.799.316,17
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		1.791.565,55	1.799.316,17
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.703.953,41	1.734.141,12
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		64.432,20	43.374,01
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		11.090,95	14.023,96
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.088,99	7.777,08
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		300.030,38	147.748,41
I.	Atsargos		5.145,07	1.799,12
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.145,07	1.799,12
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		3.406,57	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		245.461,03	119.686,00
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		9.163,23	5.711,60
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		236.098,47	113.974,40
III.6.	Kitos gautinos sumos		199,33	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46.017,71	26.263,29
	IŠ VISO TURTO:		2.091.595,93	1.947.064,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.800.901,73	1.806.293,14
I.	Iš valstybės biudžeto		155.186,29	155.020,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		822.997,48	813.026,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		817.206,81	833.278,38
IV.	Iš kitų šaltinių		5.511,15	4.967,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		257.709,63	113.974,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8.312,69	8.312,69
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		8.312,69	8.312,69
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		249.396,94	105.661,71
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		6.121,69	594,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		106.734,29	26,17
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		136.540,96	105.040,99
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		32.984,57	26.797,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		32.984,57	26.797,04
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.187,53	4.395,46
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26.797,04	22.401,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.091.595,93	1.947.064,58

Direktorė

(parašas)

Indrė Matevičienė

(vardas ir pavardė)

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

Skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Grażina Račienė
(vardas ir pavardė)