

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

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190230443, Taikos pr. 20, Visaginas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2023-07-19 Nr. A-38

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		864783,08	873660,30
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		864783,08	873660,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		810619,32	815688,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35922,87	37389,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12268,50	13464,94
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2316,74	3120,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3655,65	3996,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137658,07	36113,93
I.	Atsargos		10670,71	13434,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10670,71	13434,51
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			25,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		125440,80	21021,03
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, turta, paslaugas		4083,33	2547,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121357,47	15829,03
III.6	Kitos gautinos sumos			2644,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1546,56	1632,84
	IŠ VISO TURTO:		1002441,15	909774,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		853816,35	865184,92
I.	Iš valstybės biudžeto		66703,36	70506,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		181926,13	185096,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		537987,58	541968,52
IV.	Iš kitų šaltinių		67199,28	67613,82
E.	JSIPAREIGOJIMAI		97657,32	15520,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		97657,32	15520,03
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0,00	104,49
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			104,49
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2472,20	84,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83951,75	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		11233,37	15331,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		50967,48	29069,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		50967,48	29069,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21898,20	11031,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29069,28	18037,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1002441,15	909774,23

Vyriausioji buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Olga Poteshkina
(vardas ir pavardė)