

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

190528621, Dainų g. 88, Šiauliai

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

Šiaulių lopšelis-darželis Pupų pėdas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		351.616,06	358.387,72
I.	Nematerialusis turtas		64,52	88,73
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		64,52	88,73
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		342.111,29	348.858,74
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		304.027,98	305.765,28
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		16.630,25	20.657,06
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		18.063,61	18.846,13
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.389,45	3.590,27
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		9.440,25	9.440,25
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		107.640,38	87.760,92
I.	Atsargos		1.870,83	1.069,74
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.870,83	1.069,74
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		5,48	12,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92.457,78	80.283,41
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		13.353,26	9.064,75
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		79.104,48	71.218,62
III.6.	Kitos gautinos sumos		0,04	0,04

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13.306,29	6.395,48
	IŠ VISO TURTO:		459.256,44	446.148,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		351.214,92	352.124,18
I.	Iš valstybės biudžeto		4.914,00	4.545,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		296.250,70	302.338,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47.707,41	42.836,47
IV.	Iš kitų šaltinių		2.342,81	2.404,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		81.320,48	72.263,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.440,25	9.440,25
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		9.440,25	9.440,25
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71.880,23	62.822,84
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		12.669,56	12.669,56
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		9.070,42	13,03
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		50.140,25	50.140,25
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26.721,04	21.761,37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26.721,04	21.761,37
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.959,67	7.884,98
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.761,37	13.876,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		459.256,44	446.148,64

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