

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

191325556 Šiltnamių g. 6, Pagiriai, LT-14113 Vilniaus r.

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

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024-03-31 DUOMENIS

2024-07-01 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eurai

eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2268315.24	2284100.55
I.	Nematerialusis turtas		463.75	524.26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		463.75	524.26
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2267851.49	2283576.29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2131297.00	2139235.72
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		10778.38	11090.56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27386.54	28658.18
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		98389.57	104591.83
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		298223.60	144608.07
I.	Atsargos		24227.02	20370.89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24227.02	20370.89
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		5841.51	5192.04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		242284.99	105936.79
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, paslaugą		19343.44	11366.48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		222941.55	94570.31

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25870.08	13108.35
	IŠ VISO TURTO:		2566538.84	2428708.62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2293762.89	2308168.41
I.	Iš valstybės biudžeto		37070.25	36431.21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2117192.99	2131248.54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		118310.33	118979.27
IV.	Iš kitų šaltinių		21189.32	21509.39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		230481.92	89728.90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		230481.92	89728.90
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		0.00	0.00
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		23434.67	11109.23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		128922.82	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		78124.43	78124.43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			495.24
F.	GRYNASIS TURTAS		42294.03	30811.31
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		42294.03	30811.31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11482.72	6146.55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30811.31	24664.76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		2566538.84	2428708.62

Direktorė

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

(parašas)

Edita Gujienė

(vardas, pavardė)

Vyr. specialistas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justyna Michalkevič

(vardas, pavardė)