

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

Kauno r. Rokų mokykla darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191091224 Nemuno g. 16 A, Rokų k., Rokų sen. LT-46159, Kauno rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d.

2022 m. balandžio 28 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		185 422,53	185 489,13
I.	Nematerialusis turtas		550,40	821,36
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		550,40	821,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		184 872,13	184 667,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		69 754,62	70 114,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		101 960,89	103 299,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 464,59	9 891,31
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 548,45	137,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 143,58	1 225,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87 196,01	29 405,24
I.	Atsargos		1 011,39	248,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 011,39	248,75
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		124,25	173,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		68 300,35	23 862,38
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		2 755,18	2 113,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64 838,95	21 042,26
III.6	Kitos gautinos sumos		706,22	706,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17 760,02	5 120,46
	IŠ VISO TURTO:		272 618,54	214 894,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		191 577,54	191 344,64
I.	Iš valstybės biudžeto		33 475,41	31 321,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		142 643,00	144 158,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10 408,49	10 806,38
IV.	Iš kitų šaltinių		5 050,64	5 058,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		70 307,69	13 244,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 187,12	2 187,12
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2 187,12	2 187,12
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68 120,57	11 056,93
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	Tiekejams mokėtinos sumos		6 315,41	3 972,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31 994,90	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 451,90	2 176,55
F.	GRYNASIS TURTAS		10 733,31	10 305,68
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		10 733,31	10 305,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		427,63	1 241,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 305,68	9 064,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		272 618,54	214 894,37

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Audronė Milbutienė
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)