

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

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

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

Kauno r. Rokų mokykla darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023-03-31 DUOMENIS

2023-04-24 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		176294,53	178738,56
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		176294,53	178738,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		68315,34	68675,16
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		97802,89	99161,83
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7757,71	8184,43
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2418,59	2717,14
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		98002,19	51441,97
I.	Atsargos		548,55	482,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		548,55	482,43
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		775,53	1180,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76120,31	44590,67
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		2257,42	1840,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73156,67	42043,48
III.6	Kitos gautinos sumos		706,22	706,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20557,8	5187,98
	IŠ VISO TURTO:		274296,72	230180,53
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		182596,28	185928,73
I.	Iš valstybės biudžeto		31422,53	32961,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		137091,33	138478,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8816,93	9214,82
IV.	Iš kitų šaltinių		5265,49	5273,2
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		77956,05	31920,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4465,11	4465,11
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4465,11	4465,11
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73490,94	27455,51
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	0
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		5669,69	5314,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38618,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26855	19866,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2347,29	2274,32
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		13744,39	12331,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13744,39	12331,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1413,21	2025,5
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12331,18	10305,68
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		274296,72	230180,53

\_\_\_\_\_  
Direktorė


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

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Audronė Milbutienė  
(vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vedėjo pavaduotoja finansams

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Morta Poderienė  
(vardas, pavardė)