

(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 2023-06-30 DUOMENIS

2023-07-14 Nr.
(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		173863,78	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		173863,78	178738,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		67955,52	68675,16
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		96443,95	99161,83
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7330,99	8184,43
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2133,32	2717,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		118371,5	51441,97
I.	Atsargos		274,69	482,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		274,69	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		353,99	1180,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95791,17	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		2144,63	1840,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		92940,32	42043,48
III.6	Kitos gautinos sumos		706,22	706,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21951,65	5187,98
	IŠ VISO TURTO:		292235,28	230180,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		180457,98	185928,73
I.	Iš valstybės biudžeto		30843,02	32961,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		135938,14	138478,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8419,04	9214,82
IV.	Iš kitų šaltinių		5257,78	5273,2
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		96938,4	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		92473,29	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	3051,39	5314,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	53129,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	34036,34	19866,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2256,1	2274,32
F.	GRYNASIS TURTAS	14838,9	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	14838,9	12331,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2507,72	2025,5
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	12331,18	10305,68
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	292235,28	230180,53

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


(parašas)

Audronė Milbutienė
(vardas, pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Mirta Poderienė
(vardas, pavardė)