

(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 2023-09-30 DUOMENIS

2023-10-16 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		171432.88	178738.56
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pletros 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		171432.88	178738.56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		67595.7	68675.16
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		95085.01	99161.83
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6904.27	8184.43
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1847.9	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79968.51	51441.97
I.	Atsargos		843.53	482.43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		843.53	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		1168.57	1180.89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56752.61	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		2670,62	1840,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53375,77	42043,48
III.6	Kitos gautinos sumos		706,22	706,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21203,8	5187,98
	IŠ VISO TURTO:		251401,39	230180,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		178943,58	185928,73
I.	Iš valstybės biudžeto		30459,86	32961,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		134492,5	138478,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8021,15	9214,82
IV.	Iš kitų šaltinių		5970,07	5273,2
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56962,52	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		52497,41	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		2643,94	5314,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38198,77	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9141,24	19866,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2513,46	2274,32
F.	GRYNASIS TURTAS		15495,29	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		15495,29	12331,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3164,11	2025,5
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12331,18	10305,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		251401,39	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)

Mirta Poderienė
(vardas, pavardė)