

(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 ataskaita (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d.

2021 m. liepos 16 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		197 267,19	203 790,43
I.	Nematerialusis turtas		0,00	154,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			154,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		197 267,19	203 636,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		70 834,08	71 553,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		105 975,25	108 651,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19 818,65	22 515,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		349,86	562,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		289,35	353,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		68 843,21	30 550,23
I.	Atsargos		885,43	355,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		885,43	355,62
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 apmokejimai		118,76	83,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43 856,57	25 956,98
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		2 863,67	1 285,55
III.5	Sūkauptos gautinos sumos		40 286,68	23 965,21
III.6	Kitos gautinos sumos		706,22	706,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		23 982,45	4 153,73
	IŠ VISO TURTO		266 110,40	234 340,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		203 470,13	208 526,41
I.	Iš valstybės biudžeto		36 085,60	36 975,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		151 733,17	155 088,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 602,16	12 397,94
IV.	Iš kitų šaltinių		4 049,20	4 064,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51 665,26	16 749,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51 665,26	16 749,60
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialines išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 454,72	1 798,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31 960,33	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 050,55	1 751,30
F.	GRYNASIS TURTAS		10 975,01	9 064,65
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		10 975,01	9 064,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 910,36	2 300,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 064,65	6 764,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		266 110,40	234 340,66

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


(parašas)

Audronė Milbutienė
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Morta Poderiene
(vardas ir pavardė)