

(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 2024-03-31 DUOMENIS

2024-04-19 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		171255,45	173707,34
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		171255,45	173707,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		66876,06	67235,88
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		96962,69	98399,96
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6097,14	6491,93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1319,56	1579,57
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		101706,84	49906,75
I.	Atsargos		596,61	580,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		596,61	580,51
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		730,43	1123,4
III.	Per vienus metus gautinos sumos		78172,6	44344,48
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		2865,02	2433,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74601,36	41204,38
III.6	Kitos gautinos sumos		706,22	706,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22207,2	3858,36
	IŠ VISO TURTO:		272962,29	223614,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		175710,02	179397,57
I.	Iš valstybės biudžeto		29109,67	30324,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		135543,09	137632,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7262,24	7637,9
IV.	Iš kitų šaltinių		3795,02	3802,73
E.	JSIPAREIGOJIMAI		81777,86	30683,36
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		5741,15	5741,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5741,15	5741,15
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		76036,71	24942,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų 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	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	5545,98	5583,1
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	43837,56	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	23885,34	16796,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2767,83	2562,96
F.	GRYNASIS TURTAS	15474,41	13533,16
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	15474,41	13533,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1941,25	1201,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	13533,16	12331,18
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	272962,29	223614,09

(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)