

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

190082959, Šatrijos g.2, LT-60180, Raseiniai

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

Raseinių lopšelis-darželis Liepaitė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 18 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.119.649,92	1.142.364,18
I.	Nematerialusis turtas			
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		1.119.649,92	1.142.364,18
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.067.539,06	1.088.539,78
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		40.964,37	42.345,15
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9.267,42	9.919,14
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.879,07	1.560,11
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		172.988,01	111.235,24
I.	Atsargos		5.949,27	1.975,13
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.949,27	1.975,13
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		2.056,70	55,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96.932,05	87.075,09
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, turtą, paslaugas		8.253,19	7.272,15
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		88.678,86	79.802,94
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		68.049,99	22.129,47
	IŠ VISO TURTO:		1.292.637,93	1.253.599,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.124.631,99	1.148.928,23
I.	Iš valstybės biudžeto		932.141,50	949.586,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		189.667,37	192.821,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		621,08	161,00
IV.	Iš kitų šaltinių		2.202,04	6.358,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		146.340,08	79.896,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.679,34	9.679,34
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		9.679,34	9.679,34
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		136.660,74	70.217,57
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			
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		4.038,53	9.222,75
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19.063,65	243,89
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		113.558,56	60.750,93
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		21.665,86	24.774,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.665,86	24.774,28
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3.108,42)	(5.268,02)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24.774,28	30.042,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.292.637,93	1.253.599,42

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas

(parašas) Roma Kasparavičienė

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

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja

Gražina Račienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)