

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

Vilniaus lopšelis-darželis „Varpelis“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190030019, Ukmergės g. 204, LT-07167, Vilnius, Lietuva

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. birželio 6 d. Nr. 2


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	156731,30	161044,37
I.	Nematerialusis turtas		120,00	131,25
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		120,00	131,25
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		156611,30	160913,12
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		133108,60	134792,23
II.3.	Infrastruktūros statiniai		1125,2	1155,53
II.4.	Kiti statiniai		2965,45	3220,42
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12800,53	14237,71
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6611,52	7507,23
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		393806,54	261224,70
I.	Atsargos	2	3280,66	3599,41
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3280,66	3599,41
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	5020,00	5980,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	250786,30	234866,36
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		16528,34	13141,20
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		234257,96	221405,95
III.6.	Kitos gautinos sumos			319,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	134575,29	16778,12
	IŠ VISO TURTO:		550393,55	422269,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		188412,73	156120,29
I.	Iš valstybės biudžeto		9793,25	

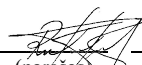
II.	Iš savivaldybės biudžeto		158458,06	135539,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		20161,42	20580,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		191146,88	103642,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	191146,88	103642,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		17108,22	16212,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86608,78	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		69901,74	87285,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17528,14	144,58
F.	GRYNASIS TURTAS	7	170833,94	162506,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		170833,94	162506,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8327,94	(5181,51)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		162506,00	167687,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		550393,55	422269,07

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


(parašas)

Rasa Pučienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parašas)

Rūta Matulienė
(vardas ir pavardė)