

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

191075743 Teleičių k., Kauno r. sav.

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

Garliavos lopšelis darželis "Obelėle"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023-03-31 DUOMENIS

2023-04-24 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		120012,84	123628,77
I.	Nematerialusis turtas		764,38	1092,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		764,38	1092,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		119248,46	122536,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		64600,68	65016,57
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		23323,54	24006,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17038,63	17810,11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14285,61	15704,01
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		309827,64	168495,43
I.	Atsargos		1317,23	1508,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1317,23	1508,36
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		138,75	605,8
III.	Per vienus metus gautinos sumos		276298,04	154793,94
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		14159,4	14561,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		262138,64	140232,58
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32073,62	11587,33
	IŠ VISO TURTO:		429840,48	292124,2
D.	FINANSAVIMO SUMOS		121007,92	123861,1
I.	Iš valstybės biudžeto		6247,71	6672,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		99377,45	101532,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		15382,76	15656,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		300277,42	159555,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		59662,89	59662,89
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		59662,89	59662,89
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		240614,53	99892,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą	0	0
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	23511,33	24403,99
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	116387,46	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	77775,62	49940,64
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	22940,12	25547,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8555,14	8707,85
F.	GRYNASIS TURTAS		
I.	Dalininkų kapitalas	0	0
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	8555,14	8707,85
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	-152,71	1,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8707,85	8706,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	429840,48	292124,2

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

Kultūros, švietimo ir sporto
skyriaus vedėjo
pavaduotojo pareigų pavadinimas)
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)
Morta Poderienė

Saraj
(parašas) Rima Karalienė
(vardas, pavardė)

Morta Poderienė
(parašas) Morta Poderienė
(vardas, pavardė)