

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Vermė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190428845, Kalnupės g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 6 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		970 672,51	976 675,49
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		970 672,51	976 675,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		934 240,25	937 752,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12 961,44	13 272,50
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 000,07	7 358,81
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		350,79	369,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 119,96	17 922,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		287 461,88	43 239,53
I.	Atsargos		457,05	319,61
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		457,05	319,61
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		617,00	86,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		260 201,66	20 096,88
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	28,50	20,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos	260 173,16	20 068,48
III.6	Kitos gautinos sumos		7,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	26 186,17	22 736,09
	IŠ VISO TURTO:	1 258 134,39	1 019 915,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	988 575,24	990 670,82
I.	Iš valstybės biudžeto	3 271,63	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	953 316,51	957 685,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	12 876,80	12 876,80
IV.	Iš kitų šaltinių	19 110,30	20 108,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	260 143,10	16 295,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	260 143,10	16 295,29
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	2 106,54	1,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	97 389,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	159 533,17	14 823,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 114,02	1 470,18
F.	GRYNASIS TURTAS	9 416,05	12 948,91
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9 416,05	12 948,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(3 532,86)	4 440,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	12 948,91	8 508,30
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 258 134,39	1 019 915,02
		1 258 134,39	1 019 915,02

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

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorius pavaduotoja
ugdymui
Brigitė Balčiūskaitė
(parašas)

Vida Martinkienė
(vardas ir pavardė)

E. J.
(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)