

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

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

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Versmė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. spalio 26 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		961 642,47	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		961 642,47	976 675,49
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		927 215,87	937 752,44
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		12 339,36	13 272,50
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7 249,27	7 358,81
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 837,97	18 291,74
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		211 618,06	43 239,53
I.	Atsargos		697,25	319,61
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		697,25	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		1 998,44	86,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		192 201,89	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, turtą, paslaugas	216,90	20,70
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	191 984,99	20 068,48
III.6.	Kitos gautinos sumos		7,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16 720,48	22 736,09
	IŠ VISO TURTO:	1 173 260,53	1 019 915,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	970 125,57	990 670,82
I.	Iš valstybės biudžeto	4 508,62	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	946 902,95	957 685,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	600,24	12 876,80
IV.	Iš kitų šaltinių	18 113,76	20 108,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	187 354,51	16 295,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	187 354,51	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	2 491,46	1,43
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	102 640,74	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	80 931,67	14 823,68
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 290,64	1 470,18
F.	GRYNASIS TURTAS	15 780,45	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	15 780,45	12 948,91
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2 831,54	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:	1 173 260,53	1 019 915,02

Direktorė

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

*V. Martinkienė*

(parašas)

Vida Martinkienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

*E. Jakutienė*

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)