

Kauno r. Garliavos lopšelis -darželis „Uosiukas“, 305916555, Slėnio g. 25, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367934
D/L: 2024-02-29 10:15:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		108.838,57	119.318,34
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	108.838,57	119.318,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai		965,58	1.038,90
II.5	Mašinos ir įrenginiai		54.312,16	55.090,23
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		53.560,83	63.189,21
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.354,68	73.684,13
I	Atsargos	P08	3.099,78	2.669,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.099,78	2.669,42
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	P09	556,76	205,34
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	79.704,17	69.659,34
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	P10	14.283,37	12.736,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65.420,80	56.923,30
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.993,97	1.150,03
	IŠ VISO TURTO:		195.193,25	193.002,47

(tešinis kitame puslapyje)

Kauno r. Garliavos lopšelis -darželis „Uosiukas“, 305916555, Siėnio g. 25, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

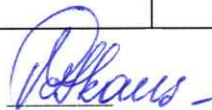
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	105.157,52	120.575,59
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		100.287,93	116.158,44
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		4.869,59	4.417,15
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		68.626,32	57.443,12
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.912,39	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	3.912,39	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64.713,93	57.443,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	13.433,99	21.283,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	35.057,97	19.485,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	16.221,97	16.674,58
F	GRYNASIS TURTAS	P18	21.409,41	14.983,76
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.409,41	14.983,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.425,65	10.937,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.983,76	4.045,80
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		195.193,25	193.002,47

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

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vilma Vitkauskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)