

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

190528621, Dainų g. 88, Šiauliai

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

Šiaulių lopšelis-darželis Pupų pėdas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 16 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|----------|---|--------------|------------------------|---------------------|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS   |              | 350.788,28             | 350.911,01          |
| 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  |              | 341.073,04             | 341.195,77          |
| II.1.    | Žemė  |              |                        |                     |
| II.2.    | Pastatai  |              | 297.078,78             | 298.816,08          |
| II.3.    | Infrastruktūros statiniai   |              |                        |                     |
| II.4.    | Kiti statiniai  |              | 15.472,61              | 15.762,02           |
| II.5.    | Mašinos ir įrenginiai   |              | 18.111,84              | 15.458,08           |
| II.6.    | Transporto priemonės  |              |                        |                     |
| II.7.    | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas          |              | 10.409,81              | 11.159,59           |
| II.8.    | Kultūros ir kitos vertybės  |              |                        |                     |
| II.9.    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |                        |                     |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas  |              | 9.715,24               | 9.715,24            |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai  |              |                        |                     |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas   |              |                        |                     |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS   |              |                        |                     |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS   |              | 110.942,01             | 95.407,93           |
| I.       | Atsargos  |              | 1.375,60               | 1.036,05            |
| I.1.     | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                   |              |                        |                     |
| I.2.     | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 1.375,60               | 1.036,05            |
| 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  |              |                        |                     |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 105.782,82             | 89.546,39           |
| III.1.   | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |                        |                     |
| III.2.   | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |                        |                     |
| III.3.   | Gautinos finansavimo sumos  |              |                        | 1.076,61            |
| III.4.   | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              | 12.737,70              | 9.892,68            |
| III.5.   | Sukauptos gautinos sumos  |              | 93.045,12              | 78.506,59           |
| III.6.   | Kitos gautinos sumos  |              |                        | 70,51               |

|         |  |  |            |            |
|---------|--|--|------------|------------|
| IV.     | Trumpalaikės investicijos  |  |            |            |
| V.      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |  | 3.783,59   | 4.825,49   |
|         | IŠ VISO TURTO:   |  | 461.730,29 | 446.318,94 |
| D.      | FINANSAVIMO SUMOS  |  | 341.136,01 | 344.568,17 |
| I.      | Iš valstybės biudžeto  |  | 8.154,17   | 8.451,98   |
| II.     | Iš savivaldybės biudžeto   |  | 287.543,84 | 290.285,92 |
| III.    | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |  | 39.840,45  | 43.393,84  |
| IV.     | Iš kitų šaltinių   |  | 5.597,55   | 2.436,43   |
| E.      | ĮSIPAREIGOJIMAI  |  | 85.707,96  | 78.549,28  |
| I.      | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |  | 9.715,24   | 9.715,24   |
| I.1.    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |  |            |            |
| I.2.    | Ilgalaikiai atidėjiniai  |  | 9.715,24   | 9.715,24   |
| I.3.    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |  |            |            |
| II.     | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |  | 75.992,72  | 68.834,04  |
| II.1.   | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |  | 10.789,38  | 10.789,38  |
| 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   |  | 7.158,68   |            |
| II.10.  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |  |            |            |
| II.11.  | Sukauptos mokėtinų sumos   |  | 58.044,66  | 58.044,66  |
| II.12.  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |  |            |            |
| F.      | GRYNASIS TURTAS  |  | 34.886,32  | 23.201,49  |
| I.      | Dalininkų kapitalas  |  |            |            |
| II.     | Rezervai   |  |            |            |
| II.1.   | Tikrosios vertės rezervas  |  |            |            |
| II.2.   | Kiti rezervai  |  |            |            |
| III.    | Nuosavybės metodo įtaka  |  |            |            |
| IV.     | Sukauptas perviršis ar deficitas   |  | 34.886,32  | 23.201,49  |
| IV.1.   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |  | 11.684,83  | 1.440,12   |
| IV.2.   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |  | 23.201,49  | 21.761,37  |
| G.      | MAŽUMOS DALIS  |  |            |            |
|         | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 461.730,29 | 446.318,94 |

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| _____<br>Direktorė<br>(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)           | _____<br>(parašas) | _____<br>Dalia Zorienė<br>(vardas ir pavardė)          |
| _____<br>Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė<br>(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) | _____<br>(parašas) | _____<br>Stanislava Vaičiulienė<br>(vardas ir pavardė) |