

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369996
D/L: --

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

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		419.115,32	415.144,57
I.1	Plėtros darbai		0,00	1,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	1,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	419.115,32	415.143,57
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		352.032,78	367.012,74
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.543,07	24.009,56
II.6	Transporto priemonės		37.236,62	14.662,62
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		13.302,85	9.458,65
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		69.304,01	77.401,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	3.045,48	2.545,96
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3.045,48	2.545,96
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			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	62.224,04	71.621,36
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	7.637,28	8.655,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54.494,63	62.895,14
III.6	Kitos gautinos sumos		92,13	70,31
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.034,49	3.233,79
	IŠ VISO TURTO:		488.419,33	492.545,68

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

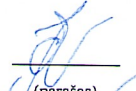
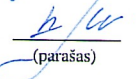
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	396.142,58	413.357,44
I	Iš valstybės biudžeto		84.396,23	86.104,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		308.969,98	319.723,57
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		496,09	5.002,45
IV	Iš kitų šaltinių		2.280,28	2.526,87
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		75.735,65	62.908,65
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75.735,65	62.908,65
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	21.241,02	13,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	54.494,63	62.895,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	16.541,10	16.279,59
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.541,10	16.279,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		261,51	4.021,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.279,59	12.257,79
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		488.419,33	492.545,68

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

Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Jolita Čepelionienė
(vardas ir pavardė)

Audra Auglienė
(vardas ir pavardė)