

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "RASA"

Istaigos kodas 190448538, Marijampolė, Rasos g. 21

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

2024-04-15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>554678,95</b>	<b>565931,88</b>
I.	Nematerialusis turtas	<b>P03</b>	13,86	55,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13,86	55,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	<b>P04</b>	554665,09	565876,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		477971,15	479761,32
II.3	Infrastruktūros statiniai		15193,21	15551,37
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9699,22	10438,40
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		51801,51	60125,33
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>234206,72</b>	<b>106348,34</b>
I.	Atsargos	<b>P08</b>	2137,76	3787,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2137,76	3787,55
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	<b>P09</b>	152,07	243,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<b>P10</b>	228892,18	99532,34
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, turta, paslaugas		12062,79	10389,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		216361,79	88581,49
III.6	Kitos gautinos sumos		467,60	561,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>P11</b>	3024,71	2785,13
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>788885,67</b>	<b>672280,22</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>557218,13</b>	<b>569014,69</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		41119,32	43276,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		283383,39	286289,99

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		223922,82	229841,81
IV.	Iš kitų šaltinių		8792,60	9606,81
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>202660,39</b>	<b>84368,28</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10682,92	10682,92
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	<b>P15</b>	10682,92	10682,92
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	<b>P17</b>	191977,47	73685,36
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		552,60	253,50
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		12951,30	283,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105324,93	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		73148,64	73148,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>29007,15</b>	<b>18897,25</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29007,15	18897,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10109,90	16143,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18897,25	2754,23
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>788885,67</b>	<b>672280,22</b>

Direktorė  
Vyr. buhalterė

Raselė Sutkauskienė  
Vida Valentukonienė