**Šakių ikimokyklinio ugdymo mokykla "Maži žingsneliai", 306124901, Gimnazijos g. 7, LT-71115 Šakiai**

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367824
D/L: 2024-02-28 13:58:01

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
**PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2024.02.28 Nr. F2-219
(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** | | **385.603,89** | **403.540,22** |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 524,81 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 524,81 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 385.079,08 | 403.540,22 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 313.560,30 | 322.980,06 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 5.648,12 | 6.061,40 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 53.183,23 | 58.244,88 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 12.687,43 | 16.253,88 |
| 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** | | **118.543,70** | **112.596,82** |
| I | Atsargos | P08 | 3.539,84 | 2.457,83 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 3.539,84 | 2.457,83 |
| 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 | P10 | 106.130,78 | 92.305,70 |
| 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 | 13.397,13 | 12.899,53 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 92.733,65 | 79.406,17 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 8.873,08 | 17.833,29 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 504.147,59 | 516.137,04 |

(tęsinys kitame puslapyje)

## 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** | **394.427,22** | **404.754,18** |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 39.145,08 | 42.466,60 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 214.086,82 | 227.028,94 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 138.147,46 | 132.209,82 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 3.047,86 | 3.048,82 |
| **E** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | **71.731,57** | **79.406,17** |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 71.731,57 | 79.406,17 |
| 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 | | | 11.502,76 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 71.731,57 | 67.903,41 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| **F** | **GRYNASIS TURTAS** | **P18** | **37.988,80** | **31.976,69** |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 37.988,80 | 31.976,69 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 6.012,11 | -5.825,63 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 31.976,69 | 37.802,32 |
| **G** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 504.147,59 | 516.137,04 |

| | | |
|---|---|---|
| DIREKTORĖ | | LINA VILIŪŠIENĖ |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| VYR.BUHALTERĖ | | REGINA RIMKIENĖ |
| (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |