

## PATVIRTINTA

Rokiškio lopšelis-darželis "Varpelis", 190237765, Jaunystės g. 15, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-169

Patvirtinta  
ID: -2147370419  
D/L: 2024-03-12 14:00:12

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>321.875,33</b>	<b>331.714,56</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	166,23	244,23
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		166,23	244,23
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Zemė	P04	321.709,10	331.470,33
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		268.112,60	276.468,92
II.4	Kiti statiniai		28.466,43	29.099,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		25.130,07	25.902,34
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>			
I	Atsargos		<b>270.025,31</b>	<b>124.710,59</b>
I.1	Strategines ir nebečiamosios atsargos	P08	5.104,09	972,20
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		5.104,09	972,20
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	246.326,83	94.214,20
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.068,57	5.165,46
III.6	Kitos gautinos sumos		238.421,59	88.460,58
IV	Trumpalaikės investicijos		2.836,67	588,16
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11		
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>591.900,64</b>	<b>456.425,15</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio lopšelis-darželis "Varpelis", 190237765, Jaunystės g. 15, Rokiškio m., Rokiškio 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	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	518.373,29	350.258,41
I	Iš valstybės biudžeto		82.655,10	26.704,83
II	Iš savivaldybės biudžeto		296.852,70	188.344,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		124.909,57	125.856,41
IV	Iš kitų šaltinių		13.955,92	9.352,86
E	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		62.388,82	64.388,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62.388,82	64.388,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	11.001,95	2.608,34
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	P17	27,24	2.634,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.428,36	
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	48.931,27	59.146,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	11.138,53	41.777,88
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.138,53	41.777,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-30.639,35	11.749,03
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		41.777,88	30.028,85
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		591.900,64	456.425,15

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė  
Jūratė Kiliuvienė  
(pauskeičio parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)