

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

Kauno Aleksoto lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191633714, Antanavos g. 17, 46274, Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 19 d. Nr. 2021-III

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		213 734,55	172 802,27
I.	Nematerialusis turtas	P03		
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	P04	204 823,94	163 891,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		122 996,73	45 065,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38 449,97	32 017,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		109,55	356,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		43 267,69	86 452,51
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		8 910,61	8 910,61
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		140 397,23	106 735,82
I.	Atsargos	P08	1 041,42	962,81
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 041,42	962,81
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	P09		139,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	132 583,38	98 775,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			613,80

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7 326,62	4 737,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		125 256,76	93 423,68
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6 772,43	6 858,09
	IŠ VISO TURTO:		354 131,78	279 538,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		200 528,81	169 756,19
I.	Iš valstybės biudžeto			655,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		195 514,73	163 990,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5 014,08	5 110,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		122 429,91	81 318,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P13,P14	8 910,61	8 910,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8 910,61	8 910,61
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	113 519,30	72 408,20
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		7 149,21	1 828,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58 534,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45 483,75	67 924,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 352,09	2 655,21
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	31 173,06	28 463,09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		31 173,06	28 463,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 709,97	1 430,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28 463,09	27 032,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		354 131,78	279 538,09

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	_____ Loreta Biskienė (vardas ir pavardė)
_____ BĮ "KBĮBA" grupės vadovė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	_____ (parašas)	_____ Jurgita Jurksienė (vardas ir pavardė)