

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

191016339, Pirmūnų g.13A, Kėdainiai

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

Kėdainių kalbų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 11 d. Nr. 20V-

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		139.606,37	138.548,39
I.	Nematerialusis turtas		75,04	100,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		75,04	100,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		139.531,33	138.448,39
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		125.335,06	126.048,55
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.196,27	12.399,84
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		97.776,43	57.225,08
I.	Atsargos		3.326,13	1.485,96
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.326,13	1.485,96
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		1.977,03	883,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		84.851,71	47.585,33
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		3.094,00	2.334,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		81.602,00	45.090,07
III.6.	Kitos gautinos sumos		155,71	161,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.621,56	7.269,81
	IŠ VISO TURTO:		237.382,80	195.773,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		134.259,91	134.243,41
I.	Iš valstybės biudžeto		4.996,86	5.023,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		95.421,25	94.186,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31.324,21	32.497,25
IV.	Iš kitų šaltinių		2.517,59	2.535,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60.346,34	24.963,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60.346,34	24.963,98
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		1.973,00	794,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.973,00	794,00
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			17,40
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.625,33	655,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30.145,98	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		22.824,03	22.824,03
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.778,00	673,00
F.	GRYNASIS TURTAS		42.776,55	36.566,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42.776,55	36.566,08
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.210,47	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36.566,08	36.566,08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		237.382,80	195.773,47

Direktorė

(parašas)

Aida Bilinskiene

(vardas ir pavardė)

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

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurelija Bagušienė
(vardas ir pavardė)