

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

302573681, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas

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

Kauno tvirtovės parkas, VŠĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10 731 661,61	10 741 376,78
I.	Nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		10 731 660,61	10 741 375,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		463 172,41	467 224,66
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		4 013,45	5 635,34
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13 431,43	17 906,35
II.6	Transporto priemonės		6 965,32	7 341,43
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		810,00	
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		10 243 268,00	10 243 268,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		109 359,20	45 385,23
I.	Atsargos		75,83	127,05
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		75,83	127,05
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		385,46	126,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67 120,71	122,12
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		392,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66 728,71	122,12
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		41 777,20	45 010,01
	IŠ VISO TURTO:		10 841 020,81	10 786 762,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 237 080,09	3 243 711,62
I.	Iš valstybės biudžeto		2 262 976,21	2 267 638,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		949 439,37	915 275,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		322,56	39 002,68
IV.	Iš kitų šaltinių		24 341,95	21 794,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59 732,51	32 493,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59 732,51	32 493,13
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		5 660,15	656,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27 017,55	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27 051,63	31 837,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,18	
F.	GRYNASIS TURTAS		7 544 208,21	7 510 557,26
I.	Dalininkų kapitalas		87,92	87,92
II.	Rezervai		7 535 201,18	7 535 201,18
II.1	Tikrosios vertės rezervas		7 535 201,18	7 535 201,18
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 919,11	(24 731,84)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		33 650,95	(34 726,09)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(24 731,84)	9 994,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10 841 020,81	10 786 762,01

Direktorius

Egidijus Bagdonas

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA Apskaitos grupės vadovo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramunė Martinaitienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302573681, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		348 920,62	264 344,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		337 596,12	253 152,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		28 082,71	48 799,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		187 643,74	132 093,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46 086,79	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		75 782,88	72 258,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 324,50	11 192,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 324,50	11 192,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(315 266,32)	(261 387,12)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(195 274,94)	(158 537,30)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(17 794,17)	(8 755,24)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(6 705,06)	(7 444,06)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(2 076,84)	(979,90)
V.	TRANSPORTO		(12 851,54)	(14 622,96)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 300,00)	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(31 229,66)	(29 008,82)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(9 644,03)	(10 133,79)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(13 060,33)	(6 078,49)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(25 329,75)	(25 476,56)
XIV.	KITOS			(350,00)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		33 654,30	2 957,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(3,35)	(52,00)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		33 650,95	2 905,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		33 650,95	2 905,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Egidijus Bagdonas

(vardas ir pavardė)

KBĮBA Apskaitos grupės vadovo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramunė Martinaitienė

(vardas ir pavardė)