

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

Raseinių lopšelis- darželis 'Saulutė'

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190082578, Vaižganto g. 18, LT-60129, Raseiniai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. spalio 23 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 021 019,51	2 060 589,78
I.	Nematerialusis turtas			
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		2 021 019,51	2 060 589,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 945 455,09	1 975 642,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		53 007,97	54 384,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17 013,51	21 454,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 493,05	5 774,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 049,89	3 333,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		120 932,85	67 041,50
I.	Atsargos		1 326,81	935,88
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 326,81	935,88
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		616,72	86,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		111 779,71	49 484,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			48,28
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		9 604,09	6 824,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102 108,55	42 611,59
III.6	Kitos gautinos sumos		67,07	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 209,61	16 534,80

	IŠ VISO TURTO:		2 141 952,36	2 127 631,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 019 065,78	2 059 401,81
I.	Iš valstybės biudžeto		170 467,36	174 487,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		902 695,23	918 828,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		943 282,34	961 564,09
IV.	Iš kitų šaltinių		2 620,85	4 522,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		99 927,41	42 667,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		99 927,41	42 667,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		5 913,90	68,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43 286,74	14,59
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		50 726,77	42 584,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		22 959,17	25 561,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22 959,17	25 561,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 602,34)	1 169,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25 561,51	24 392,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNIOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 141 952,36	2 127 631,28

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Indrė Matevičienė
(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)