

Šiaulių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190529876, Marijampolės g.8, Šiaulių m., Šiaulių m.sav.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		205.988,40	207.100,67
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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		205.988,40	207.100,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		200.847,75	201.796,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.140,65	5.303,84
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		24.129,78	20.272,85
I.	Atsargos	P1	597,89	426,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		597,89	426,95
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21.674,87	17.985,86
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,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P2	21.674,87	17.985,86
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P3	1.857,02	1.860,04
	IŠ VISO TURTO:		230.118,18	227.373,52

D.	FINANSAVIMO SUMOS			207.172,51	208.753,01
I.	Iš valstybės biudžeto				
II.	Iš savivaldybės biudžeto	P4		167.008,33	168.007,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P5		38.980,07	39.093,17
IV.	Iš kitų šaltinių	P6		1.184,11	1.652,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			25.249,60	20.677,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			25.249,60	20.677,78
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	P7		5.565,28	4.491,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P8		3.497,56	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P9		16.186,76	16.186,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F.	GRYNASIS TURTAS			-2.303,92	-2.057,26
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			-2.303,92	-2.057,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			-246,66	-446,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			-2.057,26	-1.610,72
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			230.118,19	227.373,53

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimutė Naudžiuvienė
(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

Asta Norkuvienė
(vardas, pavardė)