

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

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

Pateikimo valiuta ir t

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		261,655.52
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		261,655.52
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		247,036.68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7,239.17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4,811.27
II.6	Transporto priemonės		
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga		2,568.40
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		24,394.46
I.	Atsargos	P1	462.11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		462.11
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 vienų metų gautinos sumos		21,210.03
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, turą, paslaugas	P2	4,549.57
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P3	16,660.46
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		

V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P4	2,722.32
	IŠ VISO TURTO:		286,049.98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		263,252.77
I.	Iš valstybės biudžeto		
II.	Iš savivaldybės biudžeto	P5	222,901.65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P6	38,753.87
IV.	Iš kitų šaltinių	P7	1,597.25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20,474.26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20,474.26
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	P8	4,646.69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	1,582.72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	14,244.85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS		2,322.96
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2,322.96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P14	4,380.22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2,057.26
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		286,049.99

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimutė Naudžiuvienė
(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

Asta Norkuvienė
(vardas, pavardė)

