

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

Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis "Smalsutis"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Veteranų g. 19, Dembava, Panevėžio r. 190388660

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**2016 m. rugsėjo 30 d.**

2016 m. lapkričio 10 d.  
(data)

*Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		423 643,14	215 749,51
I.	Nematerialusis turtas		69,50	219,53
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,32	2,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		67,18	217,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		423 573,64	215 529,98
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		198 532,25	203 637,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		727,97	1 211,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 656,39	2 719,40
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		26,45	80,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		222 630,58	7 880,62
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		42 868,00	18 626,01
I.	Atsargos		2 203,49	2 235,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 203,49	2 235,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3 044,22	293,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36 098,70	15 802,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2 348,13	1 079,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33 750,57	14 723,02
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 521,59	294,76
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		466 511,14	234 375,52
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		429 061,74	217 194,62
I.	Iš valstybės biudžeto		9 163,60	9 356,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		236 097,78	19 685,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		181 787,10	186 573,05
IV.	Iš kitų šaltinių		2 013,26	1 578,84
<b>E.</b>	<b>ISPAREIGOJIMAI</b>		27 139,49	11 045,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27 139,49	11 045,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		965,27	945,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 462,58	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9 050,00	9 050,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		661,64	1 049,26
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		10 309,91	6 135,69
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10 309,91	6 135,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 174,22	-1 125,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 135,69	7 261,40
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		466 511,14	234 375,52

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daina Murauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Račkauskienė  
(vardas ir pavardė)