

(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

2017 m. rugsėjo 30 d.

2017 m. lapkričio 6 d.

(data)

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		453 144,43	460 700,56
I.	Nematerialusis turtas		2,90	19,49
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,32	2,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,58	17,17
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		453 141,53	460 681,07
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		440 126,54	196 830,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3 243,12	623,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 228,48	6 649,68
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		8,39	8,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 535,00	256 569,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43 504,02	25 821,04
I.	Atsargos		799,53	1 607,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		799,53	1 607,09
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		1 092,87	293,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		40 913,18	21 132,24
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, turtą, paslaugas		4 665,58	1 506,75
III.5	Suakauptos gautinos sumos		35 867,15	19 245,04
III.6	Kitos gautinos sumos		380,45	380,45
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		698,44	2 788,55
	IŠ VISO TURTO:		496 648,45	486 521,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		454 804,17	463 403,78
I.	Iš valstybės biudžeto		8 918,65	9 093,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		269 126,96	271 516,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		175 937,34	180 191,77
IV.	Iš kitų šaltinių		821,22	2 601,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31 296,19	14 763,20
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		31 296,19	14 763,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
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	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		451,00	2 394,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19 322,19	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10 990,99	10 990,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		532,01	1 378,14
F.	GRYNASIS TURTAS		10 548,09	8 354,62
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		10 548,09	8 354,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 193,47	2 218,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 354,62	6 135,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		496 648,45	486 521,60

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

(parašas)

Daina Murauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rita Račkauskienė
(vardas ir pavardė)