

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

**Šiaulių lopšelis-darželis "Dainelė"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190529157, Dainų g. 28, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-10-17 Nr. S -78

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		105 647,92	95 037,00
I.	Nematerialusis turtas			-
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	.10		-
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	.11	105 647,92	95 037,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		83 829,87	85 311,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11 276,46	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 806,55	6 656,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		124,33	274,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 610,71	2 795,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		29 281,43	37 913,16
I.	Atsargos		441,69	518,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	.12	441,69	518,02
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		2,76	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28 836,98	37 395,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	.13	520,33	214,16
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	.14	10 634,49	7 734,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos	.15	17 682,16	29 446,56
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	.16	8 806,32	5 353,11
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		143 735,67	138 303,27
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	.17	107 691,13	95 048,65
I.	Iš valstybės biudžeto	.18	1 803,65	1 212,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto	.19	97 844,62	85 973,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		-	-
IV.	Iš kitų š	.20	8 042,86	7 863,14
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		14 993,46	24 554,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14 993,46	24 554,03
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	.21	4 700,60	33,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	.22	3,41	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	23	10 289,45	24 520,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	.31	21 051,08	18 700,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21 051,08	18 700,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	.28	2 350,49	5 310,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18 700,59	13 390,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		-	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		143 735,67	138 303,27

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daiva Jankuvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Stankevičienė

(vardas ir pavardė)