

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Vėrinėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190424829, Taikos pr. 23A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2015 m. lapkričio 10 d., Nr. 2015/38/2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	52 973,21	48 274,50
I.	Nematerialusis turtas		70,45	0,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		70,45	0,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		52 902,76	48 273,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		19 418,03	19 725,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 852,18	628,99
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		736,98	1 023,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		26 895,57	26 895,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34 598,87	17 638,06
I.	Atsargos	2	774,72	385,35
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		774,72	385,35
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	3	170,99	451,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	33 574,46	10 701,75
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, paslaugas		4 646,45	193,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28 928,01	10 436,82

III.6	Kitos gautinos sumos			71,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		78,70	6 099,15
	IŠ VISO TURTO:		87 572,08	65 912,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	53 144,86	54 896,93
I.	Iš valstybės biudžeto		106,74	236,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		46 605,28	47 634,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6 432,84	7 026,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28 806,75	8 231,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28 806,75	8 231,33
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	6	2 593,61	240,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	18 785,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	2 291,78	5 516,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	5 135,99	2 474,48
F.	GRYNASIS TURTAS		5 620,47	2 784,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 620,47	2 784,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 836,17	2 784,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 784,30	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		87 572,08	65 912,56

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Irena Maceikienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

