

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190434894, Turistų g. 18A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA****PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D.**2016 m. lapkričio 3 d., Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	441.105,11	122.216,70
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		441.105,11	122.216,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		432.767,71	114.452,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.321,45	4.868,70
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.015,95	2.895,25
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		85.176,15	62.144,40
I.	Atsargos	2	922,13	976,24
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		922,13	976,24
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	337,06	504,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	68.089,50	49.008,54
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		1.975,05	1.737,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66.114,45	47.100,87

III.6	Kitos gautinos sumos			170,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15.827,46	11.655,01
	IŠ VISO TURTO:		526.281,26	184.361,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	451.914,30	128.695,68
I.	Iš valstybės biudžeto		3.354,74	3.209,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		433.936,38	114.654,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14.623,18	10.831,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66.040,25	43.404,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.040,25	43.404,25
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			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	6	3.440,58	4.395,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	35.157,01	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	8	22.068,53	35.492,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	5.374,13	3.516,21
F.	GRYNASIS TURTAS		8.326,71	12.261,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.326,71	12.261,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3.934,46)	3.192,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.261,17	9.069,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		526.281,26	184.361,10

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Klaipėdos lopšelio - darželio  
"GILIUKAS"  
Direktorė  
Marytė Savickienė

**Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja**

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Eglė Jakutienė**

(vardas ir pavardė)