

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

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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 28 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	435 935,02	438 643,13
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		435 935,02	438 643,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		427 203,55	430 912,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 450,26	4 788,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 599,91	1 806,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		681,30	1 134,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90 405,74	56 780,33
I.	Atsargos	2	818,09	742,38
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		818,09	742,38
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	4 357,49	466,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	77 718,88	48 876,40

Kopija tikra

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, turtą, paslaugas		1 953,60	1 296,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75 540,42	47 355,48
III.6	Kitos gautinos sumos		224,86	224,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 511,28	6 695,43
	IŠ VISO TURTO:		526 340,76	495 423,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	442 044,06	441 333,10
I.	Iš valstybės biudžeto		5 543,91	2 049,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		429 875,04	432 304,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6 625,11	6 979,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79 239,24	45 145,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79 239,24	45 145,00
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	1 555,20	1 198,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	50 948,80	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	20 711,24	37 969,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	6 024,00	5 976,65
F.	GRYNASIS TURTAS		5 057,46	8 945,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 057,46	8 945,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 887,90)	(3 315,81)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 945,36	12 261,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		526 340,76	495 423,46
			526 340,76	495 423,46

*Aida Gedrimienė*  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Aida Gedrimienė*  
 (parašas)  
 (vardas ir pavardė)  
 Aida Gedrimienė

*AU*  
 (parašas)  
 (vardas ir pavardė)  
 Eglė Jakutienė

Raštinės administratore  
 Gražina Jonauskienė

2017-07-07