

(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. BIRŽELIO 30 D.

2016 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	122.334,87	122.216,70
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros 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			
II.1	Žemė		122.334,87	122.216,70
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		113.482,79	114.452,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		6.543,03	4.868,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.309,05	2.895,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	2	81.721,66	62.144,40
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		974,68	976,24
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		974,68	976,24
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	303,76	504,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	64.544,35	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, turą, paslaugas		1.678,26	1.737,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62.866,09	47.100,87

III.6	Kitos gautinos sumos			170,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15.898,87	11.655,01
	IŠ VISO TURTO:		204.056,53	184.361,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	132.142,21	128.695,68
I.	Iš valstybės biudžeto		2.377,76	3.209,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		115.268,47	114.654,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14.495,98	10.831,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60.876,71	43.404,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60.876,71	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	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	3.725,53	4.395,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	27.344,55	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	25.934,11	35.492,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3.872,52	3.516,21
F.	GRYNASIS TURTAS		11.037,61	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		11.037,61	12.261,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.223,56)	3.192,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.261,17	9.069,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		204.056,53	184.361,10

Direktorius pavaduotojas (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Eugenija Čekienė

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

atliekanti direktoriaus pavaduotojos pareigas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)