

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

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190237765, Jaunystės g. 15, LT-42152 Rokiškis

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2013 m. balandžio 10 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.843.236,00	691.261,55
I.	Nematerialusis turtas			683,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			683,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.843.236,00	690.578,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.770.563,47	609.837,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.139,68	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.087,01	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.164,12	45.386,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.281,72	35.355,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65.736,25	94.686,20
I.	Atsargos		4.563,47	1.842,91
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.563,47	1.842,91

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		624,12	232,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		210.696,59	92.074,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			202,40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		9.512,37	5.282,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		195.824,39	86.589,46
III.6	Kitos gautinos sumos		5.359,83	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.736,50	535,84
	IŠ VISO TURTO:		2.063.856,68	785.947,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.848.012,40	693.716,90
I.	Iš valstybės biudžeto		12.406,83	20.519,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.334.032,98	624.661,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		485.143,48	37.808,45
IV.	Iš kitų šaltinių		16.429,11	10.727,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		200.824,37	86.589,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		200.824,37	86.589,48
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		80.669,55	4.217,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41.321,95	7.481,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		78.832,88	74.890,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			

F.	GRYNASIS TURTAS		15.019,91	5.641,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.019,91	5.641,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.378,52	(1.218,61)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.641,39	6.860,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.063.856,68	785.947,77

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Sigita Baranovskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Kulikauskienė

(vardas ir pavardė)