

(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 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2014 m. kovo 15 d. Nr. 50

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.778.706,85	1.843.236,00
I.	Nematerialusis turtas	P.1		
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	P.2	1.778.706,85	1.843.236,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.727.760,43	1.770.563,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		829,48	1.139,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.857,89	6.087,01
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.173,37	32.164,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.085,68	33.281,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		289.085,32	220.620,68
I.	Atsargos	P.3	8.061,46	4.563,47
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		8.061,46	4.563,47
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	P.4	108,72	232,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P.5	259.087,51	92.074,53

III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1.253,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		694,78	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		10.732,52	9.512,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243.875,59	195.824,39
III.6	Kitos gautinos sumos		2.531,62	5.359,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.6	21.827,63	4.736,50
	IŠ VISO TURTO:		2.067.792,17	1.934.011,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.7	1.805.908,24	1.848.012,40
I.	Iš valstybės biudžeto		8.773,36	12.406,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.303.087,40	1.334.032,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		482.572,76	485.143,48
IV.	Iš kitų šaltinių		11.474,72	16.429,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		252.375,62	200.824,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P.8	252.375,62	200.824,37
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		1.253,00	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		100.243,77	80.669,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47.960,09	41.321,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		102.918,76	78.832,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9.508,31	15.019,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P.9	9.508,31	15.019,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5.511,60)	9.378,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.019,91	5.641,39
G.	MAŽUMOS DALIS			

	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.067.792,17	2.063.856,68
--	--	--	---------------------	---------------------

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Sigita Baranoskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalia Kulikauskienė

(vardas ir pavardė)