

Rokiškio lopšelis-darželis "Varpelis, 190237765, Jaunystės g. 15, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.225.734,69	1.805.908,24
I	Iš valstybės biudžeto		100.520,55	8.773,36
II	Iš savivaldybės biudžeto		662.146,23	1.303.087,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		447.352,78	482.572,76
IV	Iš kitų šaltinių		15.715,13	11.474,72
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		203.898,88	252.375,62
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		203.898,88	252.375,62
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	P17	117.796,76	100.243,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		671,14	47.960,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	85.430,98	102.918,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	12.671,22	9.508,31
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.671,22	9.508,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.162,91	-5.511,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.508,31	15.019,91
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.442.304,79	2.067.792,17

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Sigita Baranovskienė
(vardas ir pavardė)

Būhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Dalia Kulikauskienė
(vardas ir pavardė)