

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

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 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. kovo 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		345 252,94	350 163,59
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		345 252,94	350 163,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		305 143,27	312 771,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35 133,59	27 551,03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		322,12	608,86
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 718,51	4 245,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 935,45	4 986,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48 089,46	67 556,75
I.	Atsargos		934,33	721,34
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		934,33	721,34
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		89,69	84,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43 216,03	61 917,63
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		3 659,52	2 864,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38 837,56	58 544,52
III.6	Kitos gautinos sumos		718,95	508,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 849,41	4 833,71
	IŠ VISO TURTO:		393 342,40	417 720,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		349 102,35	354 997,30
I.	Iš valstybės biudžeto		27 428,79	29 112,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		189 726,59	191 770,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		125 840,73	129 562,32
IV.	Iš kitų šaltinių		6 106,24	4 551,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		39 494,39	59 053,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39 494,39	59 053,20
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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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		7 721,61	34 116,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		(27,51)	194,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31 800,29	24 742,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 745,66	3 669,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 745,66	3 669,84

IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 075,81	916,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 669,84	2 753,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO		393 342,40	417 720,34

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)