

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

Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis "Bitutė"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190389381 V. Kudirkos g. 41, Naujamiestis, Panevėžio r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**2016 m. rugsėjo 30 d.**

2016 m. lapkričio 23 d.  
(data)

*Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		293.151,06	297.528,66
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		293.151,06	297.528,66
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		284.817,77	287.880,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.047,63	4.372,80
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.507,07	3.258,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.778,59	2.017,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		38.200,22	21.247,18
I.	Atsargos		1.359,08	1.777,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.359,08	1.777,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	104,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35.159,75	18.320,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.351,79	1.382,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33.807,96	16.937,90
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.681,39	1.044,39
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>331.351,28</b>	<b>318.775,84</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>295.502,77</b>	<b>299.345,32</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		10,77	10,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		155.913,91	158.255,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		138.354,85	140.179,15
IV.	Iš kitų šaltinių		1.223,24	899,69
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>34.111,17</b>	<b>17.916,46</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34.111,17	17.916,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.983,00	4.032,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15.122,88	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13.329,06	13.329,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		676,23	554,48
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1.737,34	397,70
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.737,34	397,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.339,64	-1.173,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		397,70	1.571,46
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		331.351,28	317.659,48

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

(parašas)

Ramutė Skrickienė  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audronė Suvaizdienė  
(vardas ir pavardė)