

(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)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 m. rugsėjo 30 d.

2017 m. lapkričio 17 d. F7-94

(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		296 800,19	301 677,05
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	A.II.	296 800,19	301 677,05
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	A.II.1	280 734,41	283 796,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	A.II.5	3 614,07	3 939,24
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	A.II.8	1 505,79	2 256,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	A.II.9	10 945,92	11 684,13
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>		29 434,07	22 053,79
I.	Atsargos		962,81	2 109,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	C.I.	962,81	2 109,96
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	C.II.	178,87	67,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos	C.III.	22 810,61	18 403,04
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, turtą, paslaugas	C.III.4	2 244,54	805,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos	C.III.5	20 566,07	17 597,79
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	C.V.	5 481,78	1 473,57
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		326 234,26	323 730,84
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	D.	302 645,21	304 480,75
I.	Iš valstybės biudžeto	D.I.	0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	D.II.	161 418,85	165 289,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	D.III.	139 710,39	137 747,01
IV.	Iš kitų šaltinių	D.IV.	1 515,97	1 444,74
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		16 264,33	16 470,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	E.II.	16 264,33	16 470,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
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	E.II.9	4 431,04	4 065,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	E.II.11	11 550,64	11 550,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	E.II.12	282,65	855,33
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>F.</b>	<b>7 324,72</b>	<b>2 779,11</b>
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	F.IV	7 324,72	2 779,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 545,61	2 381,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 779,11	397,70
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		326 234,26	323 730,84

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

(parašas)

Ramutė Skrickienė  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Audronė Suvaizdienė  
(vardas ir pavardė)