

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

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas 191053476, Šaltinių g. 26, LT-62341 Alytus

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017.10.31
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		191584,35	184526,56
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Pietros 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	2	191584,35	184526,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		181085,41	172308,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7277,56	7958,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1796,95	2122,57
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1194,49	1791,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		229,94	345,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		52112,22	29039,07
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	693,14	1245,87
I.1	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		693,14	1245,87
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	4	549,55	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	50053,65	23286,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			46,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5163,16	3570,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44890,49	19670,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	815,88	4506,51
	IŠ VISO TURTO:		243696,57	213565,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	192762,10	186964,01
I.	Iš valstybės biudžeto		1629,79	1607,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		175329,38	181569,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		15802,93	3786,60
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ:		45070,55	19784,86
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	45070,55	19784,86
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		6996,16	1582,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19918,36	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		18156,03	18202,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	IŠ VISO TRUMPALAIKĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ:		5863,92	6816,76
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5863,92	6816,76
IV.1	Einaujųjų metų perviršis ar deficitas		-952,84	117,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6816,76	6699,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		243696,57	213565,63

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Erika Poškevičienė
(vardas ir pavardė)

Agnė Ulčickienė
(vardas ir pavardė)