

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

Prienų lopšelis-darželis "Saulutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190212573 J.Basanavičiaus g. 16, Prienai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-22 Nr. (3.3) – D2-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba
tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		160065,81	161439,09
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	P3.1	160065,81	161439,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		154272,11	155202,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2860,21	3011,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2788,99	3051,73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		144,50	173,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35656,45	29241,53
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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			46,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35418,50	27529,82
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	P3.2	2590,43	3039,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P3.3	32828,07	24288,75
III.6	Kitos gautinos sumos			201,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P3.4	237,95	1665,13
	IŠ VISO TURTO:		195722,26	190680,62

D.	FINANSAVIMO SUMOS		160403,19	161708,91
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	P3.6	160179,95	161485,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	P3.7	223,24	223,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34178,92	27529,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34178,92	27529,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P3.8	13359,00	16347,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P3.9	9172,81	1459,62
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P3.10	9520,66	9520,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2126,45	201,75
F.	GRYNASIS TURTO		1140,15	1441,89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1140,15	1441,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			1441,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		195722,26	190680,62

L.e.direktorės pareigas vyr.auklėtoja

Buhalterė

Danutė Ivanauskienė

Danguolė Sabataitienė