

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Gintarėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190376882, Katedros g.11, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 8 d. Nr. 1

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|----------|---|--------------|------------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 17 152,79 | 16 848,94 |
| I. | Nematerialusis turtas | III.1 | 3 623,50 | 3 539,92 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 3 623,50 | 3 539,92 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | III.2 | 13 529,29 | 13 309,02 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 7 232,07 | 7 302,96 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 5 115,63 | 5 318,04 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 1 138,07 | 579,31 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 43,52 | 108,71 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 44 194,47 | 19 107,70 |
| I. | Atsargos | | 642,73 | 533,18 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | III.3 | 642,73 | 533,18 |
| 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 | III.4 | 74,94 | 109,44 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 41 584,59 | 16 554,90 |
| 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 | III.5 | 238,97 | 139,75 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | III.6 | 41 345,62 | 16 415,15 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | III.7 | 1 892,21 | 1 910,18 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 61 347,26 | 35 956,64 |

| | | | | |
|--------|--|--------|-----------|------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | III.8 | 17 344,44 | 17 562,02 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 557,98 | 579,31 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 14 588,71 | 14 668,63 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 2 197,75 | 2 314,08 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 38 376,99 | 13 124,61 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | III.9 | 38 376,99 | 13 124,61 |
| 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 į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į 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 | | 3 010,33 | 939,38 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 23 331,02 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 11 631,80 | 11 631,80 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 403,84 | 553,43 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | III.10 | 5 625,83 | 5 270,01 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 5 625,83 | 5 270,01 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 355,82 | (1 120,18) |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 5 270,01 | 6 390,19 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 61 347,26 | 35 956,64 |

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

 (parašas)

 Kristina Brinklienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Kristina Andrikonytė
 (vardas ir pavardė)