

Rokiškio lopšelis-darželis "Varpelis", 190237765, Jaunystės g. 15, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438235
D/L: 2018-04-09 19:40:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		328.898,12	335.434,88
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	328.898,12	335.434,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		290.521,71	298.150,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33.368,11	34.289,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		107,53	219,49
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		353,99	689,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.546,78	2.086,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		74.783,09	62.972,68
I	Atsargos	P08	23.157,90	6.641,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.157,90	6.641,26
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	Per vienus metus gautinos sumos	P10	50.453,52	48.272,02
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	P10	4.490,63	4.084,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.704,47	40.513,76
III.6	Kitos gautinos sumos		258,42	3.674,10
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.171,67	8.059,40
	IŠ VISO TURTO:		403.681,21	398.407,56

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio lopšelis-darželis "Varpelis", 190237765, Jaunystės g. 15, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	342.225,22	348.053,74
I	Iš valstybės biudžeto		39.602,62	35.713,33
II	Iš savivaldybės biudžeto		178.921,67	180.026,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		119.066,25	125.754,46
IV	Iš kitų šaltinių		4.634,68	6.559,16
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		40.975,97	33.098,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40.975,97	33.098,86
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	P17	3.445,47	3.117,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	37.438,48	29.968,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			12,72
F	GRYNASIS TURTAS	P18	20.480,02	17.254,96
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		20.480,02	17.254,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.225,06	12.509,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17.254,96	4.745,65
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		403.681,21	398.407,56