

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147403942  
D/L: 2021-04-07 17:01:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTA</b>		<b>345.969,14</b>	<b>315.178,72</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	345.969,14	315.178,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		293.181,56	275.264,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30.604,75	31.525,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	32,07
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,29	0,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.182,54	8.356,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTA</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>		<b>93.792,28</b>	<b>63.520,35</b>
I	Atsargos	P08	4.182,04	1.074,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		4.182,04	1.074,38
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	P09	25,00	25,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	70.271,01	56.056,10
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, turą, paslaugas	P10	3.562,17	4.926,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64.052,12	50.850,61
III.6	Kitos gautinos sumos		2.656,72	278,61
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19.314,23	6.364,87
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>439.761,42</b>	<b>378.699,07</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>362.417,29</b>	<b>317.050,86</b>
I	Iš valstybės biudžeto		27.886,24	28.592,39
II	Iš savivaldybės biudžeto		200.284,83	168.243,10
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		127.272,97	112.088,28
IV	Iš kitų šaltinių		6.973,25	8.127,09
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGIJIMAI</b>		<b>48.348,80</b>	<b>39.396,85</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48.348,80	39.396,85
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.417,22	2.772,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	45.926,56	36.623,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5,02	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>28.995,33</b>	<b>22.251,36</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		28.995,33	22.251,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.743,97	5.242,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.251,36	17.008,62
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		439.761,42	378.699,07

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)