

Mažeikių r. Vieکشnių lopšelis - darželis "Liepaitė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190441216; Basanavičiaus g.4; Vieکشniai; Mažeikių r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2017-04-27 Nr. F-51

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017 03 31 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016 12 31 |
|-----------|--|--------------|---|---|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 192027,25 | 193526,90 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 | 192027,25 | 193526,90 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 191279,32 | 192689,20 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 83,42 | 120,75 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 664,51 | 716,95 |
| 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 | | 45412,43 | 20265,44 |
| I. | Atsargos | 3 | 694,18 | 758,26 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 694,18 | 758,26 |
| 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 | 4 | 325,33 | 202,87 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 5 | 42675,59 | 17448,41 |
| 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, turta, | 5.1. | 3776,80 | 3734,64 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 5.2. | 38898,78 | 13713,76 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 0,01 | 0,01 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 1717,33 | 1855,9 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 237439,68 | 213792,34 |

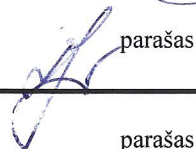
| | | | | |
|-----------|--|--------|-----------|-----------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 7 | 193858,42 | 195585,68 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 7.1. | 21373,4 | 21485,23 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 7.2. | 129483,60 | 130761,25 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 7.3. | 41290,52 | 41483,30 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 7.4. | 1710,9 | 1855,9 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 8 | 37233,14 | 13713,76 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 8.1. | 37233,14 | 13713,76 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 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 biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinės socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 8.1.1. | 3365,91 | 0,00 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 8.1.2. | 20115,07 | 0 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | 8.1.3. | 13713,76 | 13713,76 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 8.1.4. | 38,40 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 9 | 6348,12 | 4492,90 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 6348,12 | 4492,90 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1855,22 | 3274,51 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 4492,90 | 1218,39 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 237439,68 | 213792,34 |

Laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Silva Poškienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



parašas
parašas

Danguolė Muningienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių r. Viekšnių lopšelis - darželis "Liepaitė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190441216; Basanavičiaus g.4; Viekšniai; Mažeikių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2017-04-27 Nr. F-52

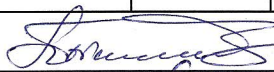
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2017 03 31 | Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2016 03 31 |
|-----------|--|--------------|-------------------------------------|---|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 91192,36 | 77943,81 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 10. | 82606,28 | 69930,32 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 10.1. | 25692,10 | 20701,27 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 10.2. | 56176,40 | 49000,89 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 10.3. | 192,78 | 192,78 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 10.4. | 545,00 | 35,38 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 11 | 8586,08 | 8013,49 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 8586,08 | 8013,49 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | 12. | 89337,14 | 76718,73 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 73666,29 | 59039,81 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 1499,65 | 1532,74 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 6638,29 | 7517,68 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 103,00 | 54,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 6982,05 | 7860,51 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | 38,40 | 180,48 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 305,72 | 427,4 |
| XIV. | KITOS | | 103,74 | 106,11 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | A-B | 1855,22 | 1225,08 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 13 | 0,00 | 0,00 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 14 | 1855,22 | 1225,08 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1855,22 | 1225,08 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

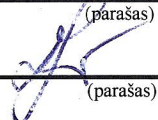

(parašas)

Silva Poškienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Danguolė Muningienė

(vardas ir pavardė)