

**Mažeikių r. Viešnių lopšelis - darželis "Liepaitė"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190441216; Basanavičiaus g.4; Viešniai; Mažeikių r.**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2017-07-21 Nr. F-68

(data)



*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016 12 31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		190543,21	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	190543,21	193526,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		189869,44	192689,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		61,70	120,75
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		612,07	716,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		26163,88	20265,44
I.	Atsargos	3	114,12	758,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		114,12	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	430,13	202,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	22518,21	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.	1512,97	3734,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2.	21005,23	13713,76
III.6	Kitos gautinos sumos		0,01	0,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	3101,42	1855,9
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		216707,09	213792,34

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>7</b>	<b>193441,08</b>	<b>195585,68</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1.	21288,79	21485,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.2.	129343,65	130761,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.3.	41097,74	41483,30
IV.	Iš kitų šaltinių	7.4.	1710,9	1855,9
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>8</b>	<b>15269,78</b>	<b>13713,76</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
II.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.1.	15269,78	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	8.1.1.	826,35	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.1.2.	680,71	0
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	8.1.3.	13713,76	13713,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.1.4.	48,96	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>9</b>	<b>7996,23</b>	<b>4492,90</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7996,23	4492,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3503,33	3274,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4492,90	1218,39
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		216707,09	213792,34

Auklėtoja, pavaduojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
parašas  
  
parašas

Dalia Beržanskienė  
(vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2017-07-21 Nr. F-69

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016 06 30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>201916,24</b>	<b>171458,94</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>	10.	<b>186607,79</b>	<b>156586,51</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.	61201,45	48041,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	10.2.	122813,87	107564,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.3.	385,56	429,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	10.4.	2206,91	550,38
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	11	<b>15308,45</b>	<b>14872,43</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15308,45	14872,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	12.	<b>198412,91</b>	<b>169457,21</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		171573,47	137118,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2983,69	3044,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9515,42	10473,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		226,00	112,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13154,92	16385,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		63,20	373,92
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		701,23	1751,18
XIV.	KITOS		194,98	198,15
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	A-B	<b>3503,33</b>	<b>2001,73</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	14	<b>3503,33</b>	<b>2001,73</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3503,33</b>	<b>2001,73</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Auklėtoja, pavaduojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Dalia Beržanskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Danguolė Muningienė  
(vardas ir pavardė)