

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "BERŽELIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190528817, Lydos g. 4, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2014-04-25 Nr.27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	6	329956,22	328504,02
I.	Nematerialusis turtas	8.1	1426,78	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1426,78	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8.2	328529,44	328504,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		319426,37	320938,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5277,16	5516,05
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3825,91	2049,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		257889,05	219159,04
I.	Atsargos	9	1183,85	2025,90
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1183,85	2025,90
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		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	10	239455,46	210625,23
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		18383,8	17287,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		217315,74	189581,87
III.6	Kitos gautinos sumos		3755,92	3755,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	17249,74	6507,91
	IŠ VISO TURTO:		587845,27	547663,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		333413,84	332564,13
I.	Iš valstybės biudžeto		1088,89	0
II.	Iš savivaldybės biudžeto		323813,10	325654,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0	
IV.	Iš kitų šaltinių		8511,85	6909,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		217392,80	184511,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	12		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		217392,80	184511,70
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13	60532,57	65257,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	9551,99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	128417,53	101600,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	18890,71	17653,3
F.	GRYNASIS TURTAS		37038,63	30587,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		37038,63	30587,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6451,40	-19194,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30587,23	49782,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		587845,27	547663,06

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nijolė Marčišauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Jakštonytė

(vardas ir pavardė)