

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2014-10-24 Nr.68

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	8	325211,89	328504,02
I.	Nematerialusis turtas	8.1	677,01	0
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		677,01	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8.2	324534,88	328504,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		316402,25	320938,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4799,38	5516,05
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3333,25	2049,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		177445,54	219159,04
I.	Atsargos	9	1145,82	2025,90
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1145,82	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	10	0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	11	162445,25	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		19976,73	17287,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		138712,60	189581,87
III.6	Kitos gautinos sumos		3755,92	3755,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12	13854,47	6507,91
	IŠ VISO TURTO:		502657,43	547663,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		326951,88	332564,13
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0
II.	Iš savivaldybės biudžeto		320134,68	325654,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0	
IV.	Iš kitų šaltinių		6817,20	6909,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		130780,42	184511,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	13		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		130780,42	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų 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	14	35447,55	65257,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	0,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	16	75191,91	101600,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	20140,96	17653,3
F.	GRYNASIS TURTAS		44925,13	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		44925,13	30587,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14337,90	-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:		502657,43	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)