

ELEKTRŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PASAKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

monetinis kodas 190649726, Saulėg. 2, Elektrėnai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinius bei klaidų ataskaitas (konsoliduotą finansinių bei klaidų ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINIŲ BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinį ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinį praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas		208212.82	212980.83
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Patentiniai darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		208212.82	212980.83
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		190804.60	193865.68
II.3.	Infrastruktūra ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir renginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		2788.22	3608.58
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12882.28	13768.85
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1737.72	1737.72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	Biologinis turtas			
C.	Trumpalaikis turtas		47708.51	60157.12
I.	Atsargos		1523.55	2153.55
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai		1523.55	2153.55
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		287.43	520.55
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		39107.38	50240.45
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialiniai mokesčiai			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		8789.40	6474.36
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		14915.27	28025.46
III.6.	Kitos gautinos sumos		15402.71	15740.63
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6790.15	7242.57
	IŠ VISO TURTO:		255921.33	273137.95

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutin praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	Finansavimo sumos		207957.12	213127.40
I.	Iš valstybės biudžeto		311.90	498.92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		199602.06	204411.81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		8043.16	8216.67
E.	Sipareigojimai		11162.53	33998.21
I.	Ilgalaikiai sipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai sipareigojimai		11162.53	33998.21
II.1.	Ilgalaikiai atidėjiniai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai			
II.4.	Mokytinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokytinos sumos Europos Sąjungos biudžetui			
II.6.	Mokytinos sumos biudžetui ir fondams			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokytinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokytinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, mokesčiai ir įpermokos			
II.9.	Tiekėjams mokytinos sumos		8035.98	10317.05
II.10.	Su darbo santykiais susiję sipareigojimai		3126.55	943.10
II.11.	Sukauptos mokytinos sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai sipareigojimai			22738.06
F.	Grynasis turtas		36801.68	26012.34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo taka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		36801.68	26012.34
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10789.34	1153.27
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26012.34	24859.07
G.	Mažumos dalis			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, SIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		255921.33	273137.95

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(vardas ir pavardė)

(parašas)