

Raseinių lopšelis-darželis "Liepaitė", 190082959, Vilniaus g. 9A, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147449190  
D/L: 2017-03-14 13:26:32

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.413.702,50</b>	<b>1.462.534,11</b>
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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	P04	1.413.702,50	1.462.534,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.340.548,42	1.382.549,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		58.914,51	61.676,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.497,78	13.693,52
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.290,06	3.950,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		451,73	664,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRŪMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>49.111,02</b>	<b>43.523,20</b>
I	Atsargos	P08	1.153,67	1.564,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.079,74	1.564,59
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		73,93	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.285,66	20,28
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	36.697,89	34.399,49
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	P10	8.597,79	8.650,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.100,10	25.749,20
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.973,80	7.538,84
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.462.813,52</b>	<b>1.506.057,31</b>

(rašys kitame puslapyje)

Raseinių lopšelis-darželis "Liepaitė", 190082959, Vilniaus g. 9A, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

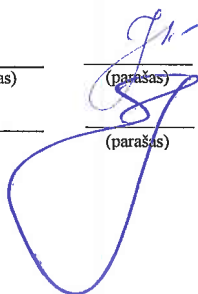
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.420.110,75</b>	<b>1.467.524,22</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.176.507,31	1.216.774,02
II	Iš savivaldybės biudžeto		238.884,10	244.310,25
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		347,49	721,99
IV	Iš kitų šaltinių		4.371,85	5.717,96
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>28.100,10</b>	<b>25.749,20</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.100,10	25.749,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	178,34	0,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.921,76	25.748,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>14.602,67</b>	<b>12.783,89</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.602,67	12.783,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.818,78	3.936,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.783,89	8.847,05
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.462.813,52	1.506.057,31

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
(parašas)

*Direktoriė*  
*Aušra Jankauskienė*  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)  
Švietimo ir socialinių reikalų departamento  
staigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus  
vedėja  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)  
*Irma Juknevičienė*

Rasėinių lėpšėls-daržėis "Lėpaitė", 190082959, Vėlėniaus g. 9A, Rasėinių m., Rasėinių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavėrinta  
ID: -2147449190  
D/L: 2017-03-14 13:26:32

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAĖAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Liktis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		8 847,03	8 847,03	
3	Perdoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,02	0,02	
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			3 936,84	3 936,84	
9	Kiti pokyčiai								
10	Liktis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						12 783,89	12 783,89	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perdoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			1 818,78	1 818,78	
18	Kiti pokyčiai								
19	Liktis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						14 602,67	14 602,67	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

*Irma Juknevičienė*  
Direktoriė

(vardas ir pavardė)

*Irma Juknevičienė*  
(paršas)  
(pasrašas)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntiausis buhalteris (buhalterės), teien nrtvaloma nazai, teisės aktus)

Švietimo ir socialinių reikalų departamentas  
Išaugų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus  
vedėja

*Irma Juknevičienė*

Raseinių lopšelis-darželis "Liepaite", 190082959, Vlniaus g. 9A, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147449190  
D/L: 2017-03-14 13:26:32

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paeigės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			4	5	7	8	
I	2	3					9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.561,46	0,00	6.210,72	0,00	6.210,72
I	Iplaukos		693.692,55	0,00	672.696,07	0,00	672.696,07
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		561.721,31	0,00	540.559,85	0,00	540.559,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		211.451,72	0,00	227.538,04	0,00	227.538,04
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		339.278,17	0,00	299.213,32	0,00	299.213,32
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		829,53	0,00	771,01	0,00	771,01
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10.161,89	0,00	13.037,48	0,00	13.037,48
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		67.006,19	0,00	67.411,34	0,00	67.411,34
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		64.965,05	0,00	64.724,88	0,00	64.724,88
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos		-64.965,05	0,00	-64.724,88	0,00	-64.724,88
II	Pervestos lėšos		-64.965,05	0,00	-64.724,88	0,00	-64.724,88
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus šaltinių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	P02	-632.288,96	0,00	-601.760,47	0,00	-601.760,47
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-468.727,38	0,00	-454.693,60	0,00	-454.693,60
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.796,35	0,00	-34.450,13	0,00	-34.450,13
III.3	Komandiruočių		-74,98	0,00	-128,44	0,00	-128,44
III.4	Transporto				-88,80	0,00	-88,80
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.274,01	0,00	-1.102,23	0,00	-1.102,23
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-2.846,88	0,00	-4.653,78	0,00	-4.653,78
III.7	Atsargų įsigijimo		-108.481,74	0,00	-95.348,82	0,00	-95.348,82
III.8	Socialinių įmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.889,70	0,00	-9.204,25	0,00	-9.204,25
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos		-1.197,92	0,00	-2.090,42	0,00	-2.090,42

(tętinys kitame puslapyje)

Kasėdinių įrašų darželis "Liepaite", 190082959, Vilniaus g. 9A, Raseinių m., Raseinių r. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perteidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perteidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		4.996,41	0,00	4.996,41			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.996,41	0,00	4.996,41			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.996,41	0,00	4.996,41			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKČIUI</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.434,95	0,00	1.434,95	0,01	0,00	0,01
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.538,84	7.538,84	7.538,84	6.210,73	6.210,73	6.210,73
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.973,80	8.973,80	8.973,80	7.538,84	7.538,84	7.538,84

*Ausra Janauskienė*  
 (parašas)

(parašas)

Sveikimo ir socialinių reikalų departamentas  
 Valstybės tarnybos ir pavardės  
 Sveikimo centrų ir buhalterinės apskaitos skyriaus  
 vadovė

**Irma Juknevičienė**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vntoriausiasis buhalteris (buhalteris))