

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Panevėžio r. Bernatonių mokykla- darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sanžilos g. 1, Bernatoniai, Panevėžio r. 190392897

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**2018 m. birželio 30 d.**

2018 m. liepos 12 d. V3-143

(data)

*Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		50 309,51	51 007,55
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		50 309,51	51 007,55
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		48 717,80	49 106,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		125,60	233,18
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 466,11	1 667,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		28 773,54	14 155,25
I.	Atsargos		3,73	292,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3,73	292,73
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		73,32	146,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27 708,48	12 821,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 316,51	1 273,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 383,51	11 527,37
III.6	Kitos gautinos sumos		8,46	20,87
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		988,01	894,15
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		79 083,05	65 162,80
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		51 310,36	51 999,11
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50 382,83	51 154,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00

IV.	Iš kitų šaltinių	927,53	844,95
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	22 776,17	9 277,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	22 776,17	9 277,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą	0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	404,93	2 056,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15 141,35	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7 215,63	7 215,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14,26	4,93
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	4 996,52	3 886,46
I.	Dalininkų kapitalas	0,00	0,00
II.	Rezervai	0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas	0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai	0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka	0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	4 996,52	3 886,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 110,06	1 710,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3 886,46	2 175,88
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b> IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	79 083,05	65 162,80

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irma Vareikienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vilma Hokušienė  
(vardas ir pavardė)