

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

Šiaulių lopšelis-darželis "Ažuoliukas"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190525283, Rūdės g. 6, Šiauliai

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

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

2017-02-28 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			103087,94	97651,93
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai	1		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		103087,94	97651,93
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	93867,55	95617,75
II.2	Pastatai	3	6758,87	204,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	2168,75	1338,46
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	5	292,77	491,20
II.8	Baldai ir biuro įranga			
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		22813	25962,02
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		442,78	384,39
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	6	442,78	384,39
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	7	440,5	2617,1
II.	Išankstiniai apmokėjimai		18546,69	20591,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turta, paslaugas	8	4922,83	5321,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	13623,86	15269,90
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	10	3383,03	2369,35
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		125900,94	123613,95
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	11	105246,02	98682,65
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto		101601,43	95994,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3644,59	2687,76
IV.	Iš kitų šaltinių		12847,51	13948,72
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		12847,51	13948,72
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	12	487,22	25,16
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	12		0,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	12360,29	13923,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	7807,41	10982,58
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		7807,41	10982,58
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3175,17	5075,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10982,58	5907,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>125900,94</b>	<b>123613,95</b>

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Regina Usienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Dalia Žeknienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiktą pasiskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
2016-12-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0	108485,95	0	0	0	0	0	108485,95	0	0	0	0	0
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti		1800						1800					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		106685,95						106685,95					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	95994,89	193425,79	0	0	0	0	187819,25	0	0	0	0	0	101601,43
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	95994,89	17388					11781,46						101601,43
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		176037,79					176037,79						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti		0											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	2687,76	2759,08	0	0	0	0	1802,25	0	0	0	0	0	3644,59
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	318,58						25,81						292,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2369,18	2759,08					1776,44						3351,82
5.	Iš viso finansavimo sumų	98682,65	304670,82	0	0	0	0	298107,45	0	0	0	0	0	105246,02

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Šiaulių lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 190525283, Rūdės g. 6, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-02-28 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>353007,50</b>	<b>321286,4</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		298278,41	266786,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto	16	108588,1	101118,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	17	187888,06	162527,8
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	18	1802,25	3139,9
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	19	54729,09	54500,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		54729,09	54500,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>	<b>20</b>	<b>356182,67</b>	<b>316208,78</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		267778,00	241306
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2351,99	2434,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19818,98	18425,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		900,00	699,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2608,83	1043,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56364,22	45654,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		6360,65	6645,23
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>21</b>	<b>-3175,17</b>	<b>5077,62</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			(-2,45)
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>		-3175,17	5075,17
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-3175,17	5075,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Regina Usienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Dalia Žeknienė  
(vardas ir pavardė)