

Plungės lopšelis-darželis "Saulutė", 191128612, A. Jucio g. 2, Plungės m., Plungės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28814
D/L: 2013-03-28 10:28:40

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		850.430,00	872.593,00
I	Nematerialusis turtas	P03	217,00	325,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		217,00	325,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	850.213,00	872.268,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		790.366,00	801.766,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			*
II.8	Baldai ir biuro įranga		49.389,00	58.619,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.458,00	11.883,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		392.455,00	212.977,00
I	Atsargos	P08	2.086,00	5.025,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.086,00	5.025,00
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			104,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	384.888,00	184.366,00
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	P10	21.303,00	27.825,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		363.585,00	156.535,00
III.6	Kitos gautinos sumos			6,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.481,00	23.482,00
	IŠ VISO TURTO:		1.242.885,00	1.085.570,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Plungės lopšelis-darželis "Saulutė", 191128612, A. Jucio g. 2, Plungės m., Plungės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	855.911,00	880.519,00
I	Iš valstybės biudžeto		703,00	1.738,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		479.718,00	458.238,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		364.868,00	407.843,00
IV	Iš kitų šaltinių		10.622,00	12.700,00
E	ISIPAREIGOJIMAI		384.888,00	169.937,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		384.888,00	169.937,00
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		21.303,00	16.343,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		21.303,00	16.343,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	60.597,00	52.733,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55.162,00	23.338,00
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	247.826,00	77.523,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.086,00	35.114,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		2.086,00	35.114,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-33.028,00	1.247,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35.114,00	33.867,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.242.885,00	1.085.570,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Birutė Razutienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Vilma Paulauskaitė
(vardas ir pavardė)
Lužinė