

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290436750, Mogiliovo g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. 3

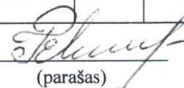
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 1 | 409 622,02 | 392 153,98 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros 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 | | 409 622,02 | 392 153,98 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 370 988,89 | 374 682,40 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 17 264,29 | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 7 897,83 | 8 761,04 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 659,56 | 1 216,12 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 12 811,45 | 7 494,42 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 50 636,78 | 23 279,47 |
| I. | Atsargos | | 1 100,39 | 826,19 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 21 | 1 100,39 | 826,19 |
| 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 | 3 | 99,75 | 32,75 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 4 | 46 804,72 | 21 643,21 |

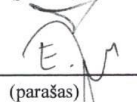
| | | | | |
|--------|--|---|------------|------------|
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 2 449,28 | 2 191,45 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 44 347,44 | 19 451,76 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 8,00 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 2 631,92 | 777,32 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 460 258,80 | 415 433,45 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 5 | 401 441,95 | 386 396,67 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1 633,40 | 838,77 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 373 337,88 | 357 814,81 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 26 470,67 | 27 743,09 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 44 093,97 | 20 099,81 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 44 093,97 | 20 099,81 |
| 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 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 6 | 2 177,55 | 1 585,59 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 7 | 31 892,82 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 8 | 4 496,29 | 12 724,93 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 9 | 5 527,31 | 5 789,29 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 14 722,88 | 8 936,97 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 14 722,88 | 8 936,97 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 5 785,91 | 1 832,53 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 8 936,97 | 7 104,44 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 460 258,80 | 415 433,45 |
| | | | 460 258,80 | 415 433,45 |

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

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Elena Plioraitienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)