

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>30.334,34</b>	<b>25.471,38</b>
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pleštos 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	30.334,34	25.471,38
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		23.182,01	23.970,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.771,36	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		180,91	217,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.200,06	1.284,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTA</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>		<b>19.214,12</b>	<b>33.046,90</b>
I	Atsargos	P08	1.190,54	1.130,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.190,54	1.130,70
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			0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	17.313,76	31.148,63
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	237,36	160,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.076,40	30.988,61
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	709,82	767,57
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>49.548,46</b>	<b>58.518,28</b>

(tesinys kitame puslapyje)

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

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>30.834,75</b>	<b>26.018,84</b>
I	Iš valstybės biudžeto		770,34	825,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		29.159,57	24.198,57
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		904,84	994,85
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>18.679,63</b>	<b>33.735,77</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18.679,63	33.735,77
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
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	2.820,02	8.606,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		451,27	8.618,46
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	14.948,08	16.211,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	460,26	298,86
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>34,08</b>	<b>-1.236,33</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		34,08	-1.236,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.270,41	-2.536,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.236,33	1.299,68
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		49.548,46	58.518,28

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(sviriusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.299,68	1.299,68
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.536,01	-2.536,01
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-1.236,33	-1.236,33
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto 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		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.270,41	1.270,41
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						34,08	34,08

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
\_\_\_\_\_  
(cvrianiasis buhalteris (buhalteris) įsien nivaloma naaal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
\_\_\_\_\_  
(narskas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir navardė)

Patvirtinta  
-2147449353  
2017-04-04 15:50:57

*eurais*

Mažumos dalis
10

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-57,75	0,00	-57,75	-101,85	0,00	-101,85
I	Iplaukos		353.682,51	0,00	353.682,51	310.244,78	2.461,19	312.705,97
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		296.547,72	0,00	296.547,72	255.063,49	2.461,19	257.524,68
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		85.602,49	0,00	85.602,49	76.749,66	0,00	76.749,66
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		210.240,00	0,00	210.240,00	177.742,00	2.461,19	180.203,19
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		705,23	0,00	705,23	571,83	0,00	571,83
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		28.396,79	0,00	28.396,79	26.956,21	0,00	26.956,21
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28.738,00	0,00	28.738,00	28.225,08	0,00	28.225,08
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-28.436,79	0,00	-28.436,79	-26.956,21	0,00	-26.956,21
II.1	I valstybės biudžetą		-40,00	0,00	-40,00			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-28.396,79	0,00	-28.396,79	-26.956,21	0,00	-26.956,21
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-325.303,47	0,00	-325.303,47	-283.390,42	-2.461,19	-285.851,61
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-269.700,00	0,00	-269.700,00	-237.376,00	0,00	-237.376,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.284,27	0,00	-21.284,27	-13.407,00	-2.461,19	-15.868,19
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-140,00	0,00	-140,00	-500,00	0,00	-500,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.503,00	0,00	-1.503,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-29.896,51	0,00	-29.896,51	-27.806,05	0,00	-27.806,05
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.419,71	0,00	-1.419,71	-1.729,95	0,00	-1.729,95
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-762,98	0,00	-762,98	-1.068,42	0,00	-1.068,42

(tesinsys kitame puslapyje)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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>		<b>-5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.800,00	0,00	-5.800,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.800,00	0,00	5.800,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.800,00	0,00	5.800,00			
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 LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-57,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-57,75</b>	<b>-101,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,85</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>767,57</b>		<b>767,57</b>	<b>869,42</b>		<b>869,42</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>709,82</b>		<b>709,82</b>	<b>767,57</b>		<b>767,57</b>

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvrčiausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>314.941,66</b>	<b>288.420,88</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		283.935,06	256.957,10
I.1	Iš valstybės biudžeto		85.355,27	75.235,47
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		197.784,55	180.957,72
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			46,24
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		795,24	717,67
II	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
III	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		31.006,60	31.463,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	31.006,60	31.463,78
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-313.671,25</b>	<b>-290.956,89</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-261.716,19	-237.160,40
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-937,04	-908,38
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21.155,83	-22.965,76
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-140,00	-500,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.055,00	-1.266,62
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-26.011,05	-26.529,19
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.656,14	-1.626,54
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.270,41</b>	<b>-2.536,01</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>			
<b>G</b>	<b>KLaidų TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>H</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>		<b>1.270,41</b>	<b>-2.536,01</b>
<b>I</b>	<b>METODO ĮTAKA</b>			
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.270,41</b>	<b>-2.536,01</b>
<b>J</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>J</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Panevėžio lopšelis-darželis "Varpelis",  
190413576, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Sirupio g. 8, Panevėžio m.,  
Panevėžio m. sav.

Subjektas užsiima IKIMOKYKLINIS UGDYMAS veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
35	35

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Išstaigoje 6 grupės, iš jų: 2 lopšelio grupės, 3 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. sąrašinis vaikų skaičius išstaigoje laikotarpio pabaigai 89 vaikai, iš kurių 1 su spec. poreikiais. Vaikų skaičius grupėse nežymiai sumažėjo palyginus su praėjusiais metais. Todėl ir darželio pajamos už maitinimą taip pat sumažėjo. Tam turi įtakos ekonominė situacija vaikų šeimose, yra vaikų iš socialiai rentiniu šeimų. Išstaigos veiklos nutrauk

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

--



P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								
1.4	Komandiruočių								
1.5	Transporto								
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo								
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								
1.10	Socialinių išmokų								
1.11	Nuomos								
1.12	Finansavimo								
1.13	Kitų paslaugų								
1.14	Kitos								
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka								
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai								
3.1	Išmokos								
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								
3.1.3	Komandiruočių								
3.1.4	Transporto								
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo								
3.1.7	Atsargų įsigijimo								
3.1.8	Socialinių išmokų								
3.1.9	Nuomos								
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								
3.1.12	Kitos išmokos								

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai		Iš viso
		Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-313.308,76	-362,49	-313.671,25
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-261.716,19		-261.716,19
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-937,04		-937,04
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-21.155,83		-21.155,83
1.4	Komandiruočių			
1.5	Transporto			
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-140,00		-140,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-2.055,00		-2.055,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-25.648,56	-362,49	-26.011,05
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos			
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų	-1.656,14		-1.656,14
1.14	Kitos			
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos	-324.940,98	-362,49	-325.303,47
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-269.700,00		-269.700,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-21.284,27		-21.284,27
3.1.3	Komandiruočių			
3.1.4	Transporto			
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-140,00		-140,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-2.100,00		-2.100,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-29.534,02	-362,49	-29.896,51
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos			
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-1.419,71		-1.419,71
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos	-762,98		-762,98

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	17.540,83
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:	
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:	
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:	
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:	
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:	
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:	

Panevėžio lopšelis-darželis "Varpelis", 190413576, Sirupio g. 8, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
			Gyvenamieji	Kiti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			63.051,73	6.804,91		3.371,76			5.638,61
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						5.800,00			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						5.800,00			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-1.628,83			
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto						-1.628,83			
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			63.051,73	6.804,91		7.542,93			5.638,61
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-39.081,56	-6.804,91		-3.371,76			-5.421,46
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X								
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-788,16			-28,64			-36,24
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					1.628,83			
10.1	Parduoto	X								
10.2	Perduoto	X								
10.3	Nurašyto	X					1.628,83			
11	Pergrupavimai (+/-)	X								
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-39.869,72	-6.804,91		-1.771,57			-5.457,70
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X								
18.1	Parduoto	X								
18.2	Perduoto	X								
18.3	Nurašyto	X								
19	Pergrupavimai (+/-)	X								
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X								
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			23.182,01	0,00		5.771,36			180,91
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			23.970,17	0,00		0,00			217,15

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,978,68			80,845,69
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					5,800,00
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina					5,800,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					-1,628,83
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					-1,628,83
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1,978,68			85,016,86
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-694,62	X	X	-55,374,31
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-84,00	X	X	-937,04
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		X	X	1,628,83
10.1	Parduoto	X		X	X	
10.2	Perduoto	X		X	X	
10.3	Nurašyto	X		X	X	1,628,83
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-778,62	X	X	-54,682,52
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		1,200,06			30,334,34
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		1,284,06			25,471,38

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.130,70						1.130,70
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		26.070,89						26.070,89
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		26.056,64						26.056,64
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		14,25						14,25
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-26.011,05						-26.011,05
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-26.011,05						-26.011,05
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.190,54						1.190,54
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.190,54						1.190,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.130,70						1.130,70

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	17.313,76	17.076,40	0,00	31.148,63	30.988,61	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	237,36			160,02		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	237,36			160,02		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	17.076,40	17.076,40		30.988,61	30.988,61	
1.5.1	Iš biudžeto	17.076,40	17.076,40		30.988,61	30.988,61	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	17.313,76	17.076,40	0,00	31.148,63	30.988,61	



**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto	Iš viso	Budžeto
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	709,82		767,57	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	706,04		759,81	
3.2	Pinigai kasoje	3,78		7,76	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>709,82</b>		<b>767,57</b>	
5	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	825,42	85.602,49	0,00	14,25			-85.631,82		-40,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	825,42	2.474,00	362,49	14,25			-2.905,82		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		83.128,49	-362,49				-82.726,00		-40,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	24.198,57	216.040,00	0,00				-211.079,00		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24.198,57	6.000,00	3.740,00				-4.779,00		
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		210.040,00	-3.740,00				-206.300,00		
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)									
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti									
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti									
4	Iš kitų šaltinių	994,85	705,23					-795,24		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	994,85	705,23					-795,24		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti									
5	Iš viso finansavimo sumų	26.018,84	302.347,72	0,00	14,25			-297.506,06		-40,00

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	ų		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			770,34
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			770,34
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			29.159,57
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			29.159,57
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			0,00
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)			
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			
4	Iš kitų šaltinių			904,84
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			904,84
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			
5	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>			<b>30.834,75</b>

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		825,42	825,42		770,34	770,34
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		24.198,57	24.198,57		29.159,57	29.159,57
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)						
4	Iš kitų šaltinių		994,85	994,85		904,84	904,84
5	<b>Iš viso</b>		<b>26.018,84</b>	<b>26.018,84</b>		<b>30.834,75</b>	<b>30.834,75</b>

**Finansinė nuoma**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	<b>Iš viso</b>		

Ateityje mokėtinas pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	<b>Iš viso</b>		

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinas pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	<b>Iš viso</b>		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	0,29	
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)	0,29	
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	71.600,00	71.600,00
2.1	Žemė	71.600,00	71.600,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>71.600,29</b>	<b>71.600,00</b>

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Ilgalaikės sutartys		Numatyta
	Ilgalaikės sutartys		Nenumatyta
	Trumpalaikės sutartys		Numatyta
	Trumpalaikės sutartys		Nenumatyta

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	451,27	401,07		8.618,46	2.145,91	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.820,02			8.606,60		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	14.948,08	3.535,59		16.211,85	3.834,50	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14.948,08	3.535,59		16.211,85	3.834,50	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	460,26			298,86		
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	460,26			298,86		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	18.679,63	3.936,66	0,00	33.735,77	5.980,41	

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>31.006,60</b>	<b>31.463,78</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	31.006,60	31.463,78
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>31.006,60</b>	<b>31.463,78</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

aiškinamojo rašto tekste



**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai						
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-200.010,38	-181.421,67	-61.705,81	-55.738,73	35	35
3	<b>Iš viso</b>	<b>-200.010,38</b>	<b>-181.421,67</b>	<b>-61.705,81</b>	<b>-55.738,73</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO)  
ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	33.735,77	18.679,64
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Iš viso</b>	<b>33.735,77</b>	<b>18.679,64</b>