

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

Kauno r. Roku mokykla darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191091224 Nemuno g. 16 A, Roku k., Roku sen. LT-46159, Kauno rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

2016 m. rugsėjo 30 d.

2016 m. spalio 14 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | 291.075,74                               | 163.838,57   |
| I.        | Nematerialusis turtas  |              | 0,00                                     | 0,00   |
| 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   |              | 291.075,74                               | 163.838,57   |
| II.1      | Žemė   |              |  |  |
| II.2      | Pastatai   |              | 98.966,74                                | 100.641,73   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                      |              | 144.418,77                               | 51.232,80  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  |              | 46.451,52                                | 9.899,94   |
| II.6      | Transporto priemonės   |              |  |  |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės  |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga   |              | 941,19                                   | 1.662,90   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                   |              | 297,52                                   | 401,20   |
| 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>   |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | 31.554,16                                | 15.386,71  |
| I.        | Atsargos   |              | 2.095,91                                 | 466,25   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                 |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                               |              | 2.095,91                                 | 466,25   |
| 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   |              | 32,21                                    | 187,59   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos  |              | 24.697,87                                | 12.991,51  |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                 |              |  |  |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                 |              |  |  |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos   |              |  | 572,11   |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas  |              | 3.534,63                                 | 3.094,67   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |              | 20.457,02                                | 7.528,26   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |              | 706,22                                   | 1.796,47   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 4.728,17                                 | 1.741,36   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | 322.629,90                               | 179.225,28   |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |              | 293.952,85                               | 167.045,85   |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |              | 56.070,49                                | 14.907,09  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 211.692,26                               | 124.759,35   |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |              | 23.596,28                                | 25.031,24  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | 2.593,82                                 | 2.348,17   |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | 25.557,26                                | 9.937,02   |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidejiniai  |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 25.557,26                                | 9.937,02   |
| II.1      | Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai |              |  |  |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                          |              |  |  |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                              |              |  |  |
| II.4      | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                   |              |  |  |
| II.5      | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                            |              |  |  |
| II.6      | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus                                  |              | 54,87                                    | 0,00   |
| II.6.1    | Gražintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinės sumos biudžetui  |              | 54,87                                    |  |
| II.7      | Mokėtinės socialinės įmokos  |              |  |  |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                            |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinės sumos  |              | 2.608,94                                 | 1.356,08   |

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 1.843,17                                 | 1.539,09   |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | 3.119,79                                 | 2.242,41   |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II.       | Rezervai   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 3.119,79                                 | 2.242,41   |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 877,38                                   | -2.456,84  |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 2.242,41                                 | 4.699,25   |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 322.629,90                               | 179.225,28   |

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

(parašas)

Gintaras Ringys  
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Morta Poderienė  
(vardas ir pavardė)