

Mažeikių lopšelis-darželis "Buratinas", 191650592, Sodų g. 16A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447189
D/L: 2017-03-13 16:09:35

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

2017-03-30 Nr. 106
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		615.096,62	328.709,87
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	615.096,62	328.709,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		308.745,31	318.030,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.286,59	2.395,07
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.626,91	8.283,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai		299.437,81	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		39.506,41	61.514,47
I	Atsargos	P08	1.440,71	1.322,24
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.440,71	1.322,24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokejimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	33.545,57	58.471,71
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, turą, paslaugas	P10	8.812,76	8.388,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.732,81	50.083,48
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.520,13	1.720,52
	IŠ VISO TURTO:		654.603,03	390.224,34

(tesinys kitame puslapyje)

Mažeikių lopšelis-darželis "Buratinas", 191650592, Sodų g. 16A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	613.184,49	329.731,40
I	Iš valstybės biudžeto		249.194,20	759,82
II	Iš savivaldybės biudžeto		203.337,38	165.021,78
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		142.700,33	147.542,69
IV	Iš kitų šaltinių		17.952,58	16.407,11
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		30.758,01	51.346,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.758,01	51.346,03
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	P17	7.048,34	24.144,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	23.637,10	22.637,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	72,57	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	10.660,53	9.146,91
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.660,53	9.146,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.513,62	765,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.146,91	8.381,55
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		654.603,03	390.224,34

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

Vyriausia buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Živilė Brazaitienė
(vardas ir pavardė)

Violeta Mockaitienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis "Buratinas", 191650592, Sodų g. 16A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147447189
D/L: 2017-03-13 16:09:35

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

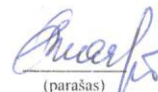
2017-03-30 Nr. 10F
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		550.402,66	518.437,49
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		485.879,54	452.225,66
I.1	Iš valstybės biudžeto		183.598,51	171.170,93
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		290.969,70	262.050,78
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.420,08	6.618,50
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.891,25	12.385,45
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64.523,12	66.211,83
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	64.523,12	66.211,83
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-548.889,04	-517.672,13
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-428.151,93	-393.028,65
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13.279,17	-13.858,39
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.353,53	-28.244,26
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-400,00	-392,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-63.192,52	-64.736,07
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.811,89	-16.717,76
XIV	KITOS		-700,00	-695,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.513,62	765,36
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	360,34	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-360,34	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.513,62	765,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.513,62	765,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausia buhaltere
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Živilė Brazaitienė
(vardas ir pavardė)

Violeta Mockaitienė
(vardas ir pavardė)

Mazieikių lopšelis-darželis "Burratinas", 191650592, Sodu g. 16A, Mazieikių m., Mazieikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinimo
 ID: 2147447189
 D/L: 2017-03-13 16:09:35

GRYNOJO TURTO FOKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-03-30 Nr. 108
 (data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Sutauptas pervėsis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinė diena						8.381,55	8.381,55	
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					
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			765,36	765,36	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervėsis ar deficitas						9.146,91	9.146,91	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė diena		X		X				
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					
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			1.513,62	1.513,62	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervėsis ar deficitas						10.660,53	10.660,53	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena								

X pažymėti ataskaitos bukliai nepildomi.

Direktore
 (tėsi: aktais parašyti asmens pareigų pavadinimus)

Vyriausia buhalterė
 (tėsi: aktais parašyti asmens pavadinimus)


 (parašas)


 (parašas)

Živilė Brazaitienė
 (vardas ir pavardė)

Vainėta Mockaitienė
 (vardas ir pavardė)

Mazėikių lopšelis-darželis "Buraišimas", 191650592, Sodų g. 16A, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-03-30 Nr. 109
 (data)

Patvirtina
 ID: -2147447189
 D/L: 2017-03-13 16:09:35

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
		3	4	5	6	7	8	9
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		53.347,64	248.889,78	302.237,42	-976,87	0,00	-976,87
A	Iplaukos		673.814,31	248.889,78	922.704,09	557.269,32	0,00	557.269,32
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		545.529,23	248.889,78	794.419,01	436.491,03	0,00	436.491,03
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		183.304,95	248.889,78	432.194,73	169.229,90	0,00	169.229,90
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		354.286,63	0,00	354.286,63	247.972,38	0,00	247.972,38
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		500,93	0,00	500,93	524,23	0,00	524,23
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.436,72	0,00	7.436,72	8.764,52	0,00	8.764,52
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		63.977,42	0,00	63.977,42	65.738,64	0,00	65.738,64
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		63.947,32	0,00	63.947,32	65.039,65	0,00	65.039,65
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos		360,34	0,00	360,34			
I.7	Kitos įplaukos		-64.307,66	0,00	-64.307,66	-65.039,65	0,00	-65.039,65
II	Pervestos lėšos		-64.307,66	0,00	-64.307,66	-65.039,65	0,00	-65.039,65
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-556.159,01	0,00	-556.159,01	-493.206,54	0,00	-493.206,54
III	Išmokos	P02	-431.715,93	0,00	-431.715,93	-391.708,24	0,00	-391.708,24
III.1	Darbo užmokesčių ir socialinio draudimo		-46.637,31	0,00	-46.637,31	-21.974,58	0,00	-21.974,58
III.2	Komandiruočių paslaugų ir dyktų							
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-400,00	0,00	-400,00	-392,00	0,00	-392,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo							
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavim*		-64.655,80	0,00	-64.655,80	-65.052,39	0,00	-65.052,39
III.7	Atargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.719,87	0,00	-12.719,87	-14.079,33	0,00	-14.079,33
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-30,10	0,00	-30,10			

(tesinsy kitame puslapyje)

Mažeikių lopšelis-darželis "Buraišas", 191650592, Sodų g. 16A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesims)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-50.548,03	-248.889,78			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pertelkimas		-50.548,03	-248.889,78			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto pertelkimas						
V	Terminuotųjų indėlių (paūdeėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
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						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.799,61	0,00	-976,87	0,00	-976,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.720,52		2.697,39		2.697,39
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.520,13		1.720,52		1.720,52

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)

Živilė Brazaitienė
(vardas ir pavardė)

[Signature]
(parašas)

Violeta Mockaitienė
(vardas ir pavardė)