

Panevėžio lopšelis-darželis "Kastytis", 190413380, Nemuno g. 5, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>289.284,17</b>	<b>293.433,40</b>
I	Iš valstybės biudžeto		28.020,01	25.585,35
II	Iš savivaldybės biudžeto		132.837,97	136.725,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123.275,40	127.526,28
IV	Iš kitų šaltinių		5.150,79	3.595,87
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>35.834,45</b>	<b>43.742,11</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.834,45	43.742,11
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	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	919,76	5.697,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1,04	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	33.104,57	36.283,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.809,08	1.761,54
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>4.878,91</b>	<b>4.863,35</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.878,91	4.863,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15,56	3.537,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.863,35	1.326,35
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		329.997,53	342.038,86

*Direktore*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
*Vytautas Bučaitis*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Parasas]*  
(parasas)

*Alasė Šeščiūkaitė*  
(vardas ir pavardė)  
*Rimantas Šeščiūka*  
(vardas ir pavardė)