

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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>123.897,39</b>	<b>124.775,24</b>
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 mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	123.897,39	124.775,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		120.571,34	122.509,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.855,85	1.573,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		470,20	692,90
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>		<b>25.823,99</b>	<b>32.982,28</b>
I	Atsargos	P08	731,77	482,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		731,77	482,50
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	0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	22.329,72	30.980,56
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	P10	4.092,02	4.458,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18.237,70	26.522,27
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.762,50	1.519,22
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>149.721,38</b>	<b>157.757,52</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>124.929,47</b>	<b>124.603,14</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		122.481,70	123.202,24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		2.447,77	1.400,90
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>15.981,82</b>	<b>25.992,56</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.981,82	25.992,56
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	P17	5,05	1.073,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	15.976,77	24.918,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>8.810,08</b>	<b>7.161,82</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.810,08	7.161,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.648,26	1.783,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.161,82	5.378,70
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		149.721,37	157.757,52

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Florina Varkalienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Dalia Švažienė  
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						5.378,80	5.378,80	
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	-0,10	-0,10	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		1.783,12	1.783,12	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.161,82	7.161,82	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		1.648,26	1.648,26	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						8.810,08	8.810,08	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Florina Varkalienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Dalia Švažienė  
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1.243,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,28</b>	<b>944,81</b>	<b>0,00</b>	<b>944,81</b>
I	Iplaukos		348.363,76	0,00	348.363,76	325.830,05	0,00	325.830,05
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		261.162,57	0,00	261.162,57	237.470,60	0,00	237.470,60
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		91.726,00	0,00	91.726,00	83.902,52	0,00	83.902,52
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		168.210,81	0,00	168.210,81	153.518,08	0,00	153.518,08
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.225,76	0,00	1.225,76	50,00	0,00	50,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		43.896,41	0,00	43.896,41	40.838,43	0,00	40.838,43
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		43.304,78	0,00	43.304,78	44.201,08	0,00	44.201,08
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					3.319,94	0,00	3.319,94
II	Pervestos lėšos		-43.700,00	0,00	-43.700,00	-129.055,12	0,00	-129.055,12
II.1	I valstybės biudžetą					-20.736,93	0,00	-20.736,93
II.2	I savivaldybių biudžetus		-43.700,00	0,00	-43.700,00	-41.034,78	0,00	-41.034,78
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus					-67.283,41	0,00	-67.283,41
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-303.420,48	0,00	-303.420,48	-195.830,12	0,00	-195.830,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-234.988,89	0,00	-234.988,89	-128.564,99	0,00	-128.564,99
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.491,68	0,00	-15.491,68	-21.259,67	0,00	-21.259,67
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-375,00	0,00	-375,00	-461,77	0,00	-461,77
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-997,00	0,00	-997,00	-1.311,00	0,00	-1.311,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-46.235,20	0,00	-46.235,20	-39.451,10	0,00	-39.451,10
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.332,71	0,00	-5.332,71	-4.781,59	0,00	-4.781,59
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėtės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. 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 (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>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.573,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.573,00	0,00	-1.573,00
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>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>			
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.500,00	0,00	1.500,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.500,00	0,00	1.500,00			
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>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>1.243,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,28</b>	<b>-628,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-628,19</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>1.519,22</b>		<b>1.519,22</b>	<b>2.147,41</b>		<b>2.147,41</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>2.762,50</b>		<b>2.762,50</b>	<b>1.519,22</b>		<b>1.519,22</b>

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Florina Varkalienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Dalia Švažienė  
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>0KL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>123.897,38</b>	<b>124.775,24</b>	<b>-877,86</b>
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	123.897,38	124.775,24	-877,86
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	120.571,34	122.509,34	-1.938,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	120.571,34	122.509,34	-1.938,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	2.855,85	1.573,00	1.282,85
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.855,85	1.573,00	1.282,85
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	470,19	692,90	-222,71
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	470,19	692,90	-222,71
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienių metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>25.823,99</b>	<b>32.982,28</b>	<b>-7.158,29</b>
20	Atsargos	731,77	482,50	249,27
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	731,77	482,50	249,27
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	22.329,72	30.980,56	-8.650,84
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	4.092,02	4.458,29	-366,27
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	18.237,70	26.522,27	-8.284,57
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.762,50	1.519,22	1.243,28
241	P pinigai bankų sąskaitose	2.762,50	1.519,22	1.243,28
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-8.810,08</b>	<b>-7.161,82</b>	<b>-1.648,26</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-8.810,08	-7.161,82	-1.648,26
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-124.929,47</b>	<b>-124.603,14</b>	<b>-326,33</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-124.929,47	-124.603,14	-326,33
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-122.481,70	-123.202,24	720,54
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-122.481,70	-123.202,24	720,54
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2.447,77	-1.400,90	-1.046,87
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.447,77	-1.400,90	-1.046,87
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-15.981,82</b>	<b>-25.992,56</b>	<b>10.010,74</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-15.981,82	-25.992,56	10.010,74
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-5,05	-1.073,95	1.068,90
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-15.976,77	-24.918,61	8.941,84
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-297.893,55</b>	<b>-284.924,07</b>	<b>-12.969,48</b>
70	Finansavimo pajamos	-254.363,41	-242.929,91	-11.433,50
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-2.220,54	-2.301,53	80,99



Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-252.142,87	-240.628,38	-11.514,49
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-43.530,14	-41.994,16	-1.535,98
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-43.530,14	-41.994,16	-1.535,98
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>296.245,29</b>	<b>283.140,95</b>	<b>13.104,34</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	296.245,29	283.140,95	13.104,34
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	172.677,16	170.323,25	2.353,91
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	53.369,89	52.579,95	789,94
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2.367,71	2.301,53	66,18
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	15.491,68	13.971,84	1.519,84
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	375,00	653,27	-278,27
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	997,00	1.311,00	-314,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	0,00	82,54	-82,54
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	45.600,73	36.783,52	8.817,21
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	5.366,12	5.134,05	232,07
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>297.893,55</b>	<b>284.924,07</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		254.363,41	242.929,91
I.1	Iš valstybės biudžeto		90.213,17	84.345,65
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		163.264,39	156.499,60
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		885,85	2.084,66
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43.530,14	41.994,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	43.530,14	41.994,16
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-296.245,29</b>	<b>-283.140,95</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-226.047,05	-222.903,20
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.367,71	-2.301,53
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.491,68	-13.971,84
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-375,00	-653,27
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-997,00	-1.311,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-82,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-45.600,73	-36.783,52
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.366,12	-5.134,05
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.648,26</b>	<b>1.783,12</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1.648,26</b>	<b>1.783,12</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.648,26</b>	<b>1.783,12</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Florina Varkalienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Dalia Švažienė  
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė",  
190525664, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m.  
sav.*

Subjektas užsiima

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
27	26

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinės ataskaitos sudaromos, vadovaujantis sąskaitų planu, kuris apima privalomojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, priemonę, projektą, pagal lėšų šaltinį, biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį, kitą informaciją. Finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, išsami.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

3 Nematerialusis turtas

Nematerialų turtą sudaro programinė įranga

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikį turtą sudaro pastatai, kt. mašinos ir įrenginiai, biuro įranga, kt. ilgalaikis turtas

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Atsargas sudaro medžiagos ir žaliavos, maisto produktai, ūkinis inventorių (neatiduotas naudoti),

ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys, atsarginės dalys.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos - valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybės soc. draudimo fondo, kitų valstybės išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų ir kt. turtas ar pinigai, perduoti įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. FS skirstomos į gautas, gautinas, panaudotas ir grąžintinas. FS gali būti iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ar iš kt. šaltinių. Pagal paskirtį FS skirstomos: nepiniginiam turtui įsigyti ir kt. išlaidoms

9 Atidėjimai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Apskaita tvarkoma pagal segmentus, t.y. pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančias vienarūšes teikiamas valstybės paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikatorių.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

14 Sąnaudos

Sąnaudos - ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo ar nuvertėjimo ir įsipareigojimų priėmimo per ataskaitinį laikotarpį, dėl ko sumažėja grąžinamas turtas.

Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>124.775,24</b>			<b>124.775,24</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		124.775,24			124.775,24
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		122.509,34			122.509,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.573,00			1.573,00
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00			0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		692,90			692,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>32.982,28</b>			<b>32.982,28</b>
I	Atsargos		482,50			482,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		482,50			482,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		0,00			0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		30.980,56			30.980,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4.458,29			4.458,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.522,27			26.522,27
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.519,22			1.519,22
	IŠ VISO TURTO		157.757,52			157.757,52
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>124.603,14</b>			<b>124.603,14</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		123.202,24			123.202,24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.400,90			1.400,90
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>25.992,56</b>			<b>25.992,56</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.992,56			25.992,56
II.1	Ilgalaikiu atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinis sumos j Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinis sumos j biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		1.073,95			1.073,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		24.918,61			24.918,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>7.161,82</b>			<b>7.161,82</b>
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.161,82			7.161,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.783,12			1.783,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.378,70	0,00		5.378,70
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					<b>0,00</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		157.757,52			157.757,52

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

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

\_\_\_\_\_  
Florina Varkalienė  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
Dalia Švažienė  
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pašėlė", 190525664, Z. Gėtės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>284.924,07</b>			<b>284.924,07</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		242.929,91			242.929,91
I.1	Iš valstybės biudžeto		84.345,65			84.345,65
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		156.499,60			156.499,60
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.084,66			2.084,66
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41.994,16			41.994,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41.994,16			41.994,16
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS</b>		<b>-283.140,95</b>			<b>-283.140,95</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-222.903,20			-222.903,20
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.301,53			-2.301,53
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.971,84			-13.971,84
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-653,27			-653,27
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.311,00			-1.311,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		-82,54			-82,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-36.783,52			-36.783,52
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.134,05			-5.134,05
XIV	KITOS					0,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.783,12</b>			<b>1.783,12</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>					<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS					0,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>					<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>1.783,12</b>			<b>1.783,12</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.783,12</b>			<b>1.783,12</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Florina Varkalienė  
(vardas ir pavardė)

Dalia Švažienė  
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-296.245,29		-296.245,29
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-226.047,05		-226.047,05
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-2.367,71		-2.367,71
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-15.491,68		-15.491,68
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-375,00		-375,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-997,00		-997,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-45.600,73		-45.600,73
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-5.366,12		-5.366,12
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-303.420,48		-303.420,48
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-234.988,89		-234.988,89
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-15.491,68		-15.491,68
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-375,00		-375,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-997,00		-997,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-46.235,20		-46.235,20
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-5.332,71		-5.332,71
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									0,00		0,00

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: ~2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-283.044,43	-96,52	-283.140,95
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-222.903,20		-222.903,20
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-2.301,53		-2.301,53
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-13.971,84		-13.971,84
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-653,27		-653,27
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1.311,00		-1.311,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-82,54		-82,54
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-36.687,00	-96,52	-36.783,52
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-5.134,05		-5.134,05
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srutai											
3.1	Išmokos									-195.733,60	-96,52	-195.830,12
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-128.564,99		-128.564,99
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-21.259,67		-21.259,67
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-461,77		-461,77
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1.311,00		-1.311,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-39.354,58	-96,52	-39.451,10
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-4.781,59		-4.781,59
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											



Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
366,95	366,95

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		366,95							366,95
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		366,95							366,95
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-366,95		X		X	X		-366,95
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00		X		X	X		0,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-366,95		X		X	X		-366,95
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
14.026,88	13.387,29

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**F4 Igaliaikis materialioji turas**

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Būkliai ir biuro įranga	Kitas Igaliaikis materialioji turas		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas Igaliaikis materialioji turas			
1	Ilgiaikis ar patalpinimo savikamui atskaitinimo laikotarpio pradžioje			174.590,56			4.229,97			3.466,19		9.967,56			192.254,28
2	Ilgiaikis per atskaitinimo laikotarpį (2.1+2.2)						1.489,85								1.489,85
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						1.489,85								1.489,85
2.2	Nearygtiniai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinimo laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Parduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Ilgiaikis ar patalpinimo savikamui kiti pokyčiai														
6	Ilgiaikis ar patalpinimo savikamui atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4-5)			174.590,56			5.719,82			3.466,19		9.967,56			193.744,13
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinimo laikotarpio pradžioje	X		-52.081,22			-2.656,97			-3.466,19	X	-9.274,66	X	X	-67.479,04
8	Nearygtiniai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X		-1.938,00			-207,00				X	-222,70	X	X	-2.367,70
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Parduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-54.019,22			-2.863,97			-3.466,19	X	-9.497,36	X	X	-69.846,74
14	Nuverėjimo suma atskaitinimo laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nearygtiniai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X									X				
17	Praukusi nuvertėjimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Parduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuverėjimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuverėjimo suma atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+/-19-20)	X									X				
22	Tikroji vertė atskaitinimo laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nearygtiniai gauto turto iš kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pakeitimo per atskaitinimo laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto likvidios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Likvidios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)			120.571,34			2.855,85			0,00		470,20			123.897,39
30	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinimo laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)			122.509,34			1.373,00			0,00		692,90			124.575,24

X pažymėti ataskaitos keliai nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pervedimo.

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėtės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
DL: 2017-03-13 15:44:43

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai <sup>6</sup>	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		482,50						482,50
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		46,847,00						46,847,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		46,142,32						46,142,32
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		704,68						704,68
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-46,597,73						-46,597,73
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-46,597,73						-46,597,73
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		731,77						731,77
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)		731,77						731,77
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		482,50						482,50

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	145,56	145,56
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	145,56	145,56
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-145,56	-145,56
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	0,00	0,00



Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

**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 subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
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)	22.950,63	18.237,70	0,00	31.601,47	26.522,27	
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, turtą, paslaugas	4.712,93			5.079,20		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.712,93			5.079,20		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	18.237,70	18.237,70		26.522,27	26.522,27	
1.5.1	Iš biudžeto	18.237,70	18.237,70		26.522,27	26.522,27	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-620,91			-620,91		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	22.329,72	18.237,70	0,00	30.980,56	26.522,27	

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

**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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	2.762,50		1.519,22	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.762,50		1.519,22	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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>2.762,50</b>		<b>1.519,22</b>	
5	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

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 sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		91.726,00	0,00				-91.726,00					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		2.100,00	326,39				-2.426,39					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		89.626,00	-326,39				-89.299,61					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	123.202,24	169.710,81	0,00				-170.431,35					122.481,70
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	123.202,24	11.400,00	3.470,63				-15.591,17					122.481,70
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		158.310,81	-3.470,63				-154.840,18					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	1.400,90	1.225,76	0,00	706,96			-885,85					2.447,77
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			176,00	706,96			-882,96					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.400,90	1.225,76	-176,00				-2,89					2.447,77
5	Iš viso finansavimo sumų	124.603,14	262.662,57	0,00	706,96			-263.043,20					124.929,47

\* 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.

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

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)	1.232,46	-1.232,46	0,00	1.232,46	-1.232,46	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	866,13	122.336,11	123.202,24	866,13	121.615,57	122.481,70
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		1.400,90	1.400,90		2.447,77	2.447,77
5	<b>Iš viso</b>	<b>2.098,59</b>	<b>122.504,55</b>	<b>124.603,14</b>	<b>2.098,59</b>	<b>122.830,88</b>	<b>124.929,47</b>

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

**P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	5,05			1.073,95		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	15.976,77	3.778,87		24.918,61	5.893,86	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	15.976,77	3.778,87		24.918,61	5.893,86	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	15.981,82	3.778,87	0,00	25.992,56	5.893,86	

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

**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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>43.530,14</b>	<b>41.994,16</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**	43.530,14	41.994,16
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>43.530,14</b>	<b>41.994,16</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.

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

**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 sąraše nurodyti darbuotojai	-172.677,16	-170.181,10	-53.369,89	-52.722,10	27	26
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)						
3	<b>Iš viso</b>	<b>-172.677,16</b>	<b>-170.181,10</b>	<b>-53.369,89</b>	<b>-52.722,10</b>	<b>27</b>	<b>26</b>

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis "Pušėlė", 190525664, Z. Gėlės g. 6, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448853  
D/L: 2017-03-13 15:44:43

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	25.992,56	15.981,82
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>25.992,56</b>	<b>15.981,82</b>