

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

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 190230258, Kosmoso g. 12, Visaginas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-03 Nr. (G.5)-5
(data)

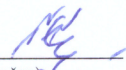
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		467400,63	462098,93
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		467400,63	462098,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		467068,33	458994,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		150,34	1955,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		89,63	369,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		51,75	247,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		40,58	531,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53158,22	54087,54
I.	Atsargos		415,67	442,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		415,67	442,85
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		575,84	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51992,69	53444,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2054,41	1030,92
III.5	Suakauptos gautinos sumos		49938,28	52413,85
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		174,02	199,92
	IŠ VISO TURTO:		520558,85	516186,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		467400,64	462109,56
I.	Iš valstybės biudžeto		43758,66	44565,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		156199,88	142425,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		248297,97	255586,31
IV.	Iš kitų šaltinių		19144,13	19532,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50624,77	53182,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50624,77	53182,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		7842,01	8207,08

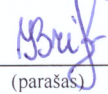
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		7842,01	8207,08
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2072,78	4546,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15952,78	15033,96
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		23275,57	25394,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1481,63	
F.	GRYNASIS TURTAS		2533,44	894,48
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		2533,44	894,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1226,63	-510,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1306,81	1404,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		520558,85	516186,47

 Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Vyriausioji buhalterė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



 (parašas)



 (parašas)

Vilija Kriaučiūnienė
 (vardas ir pavardė)

Inga Briliuvienė
 (vardas ir pavardė)