Visagino vaikų lopšelis-darželis "Kūlverstukas", 190230258, Kosmoso g. 12, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435538
D/L: 2018-03-15 09:16:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. (6.5)-13
(data)

Pateikimo 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**		**462.674,07**	**474.885,98**
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	462.674,07	474.885,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		460.933,67	473.202,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	1.052,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.740,40	217,61
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	126,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	285,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**30.943,56**	**26.211,99**
I	Atsargos	P08	500,06	575,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		500,06	575,04
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	P09	35,80	31,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	30.322,83	25.447,71
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, turtą, paslaugas	P10	1.723,18	1.772,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.599,65	23.675,57
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	84,87	157,44
	IŠ VISO TURTO:		493.617,63	501.097,97

(tęsinys kitame puslapyje)

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
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**462.138,44**	**474.917,79**
I	Iš valstybės biudžeto		43.393,00	44.191,92
II	Iš savivaldybės biudžeto		154.061,68	159.480,92
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		245.716,87	251.923,58
IV	Iš kitų šaltinių		18.966,89	19.321,37
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**30.038,56**	**24.873,37**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.038,56	24.873,37
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			36,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	28.470,56	23.275,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.568,00	1.561,72
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**1.440,63**	**1.306,81**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.440,63	1.306,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		133,82	-98,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.306,81	1.404,87
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		493.617,63	501.097,97

Direktorė — (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — Vilija Kriaučiūnienė (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — Inga Bulevičienė (vardas ir pavardė)