

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

Visagino vaiku lonšelis-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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-03 Nr. (6.5)- 5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		468837,84	467400,63
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		468837,84	467400,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		466327,86	467068,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			150,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1585,71	89,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		924,27	51,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			40,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		59921,42	53158,22
I.	Atsargos		345,29	415,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		345,29	415,67
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		910,07	575,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		58546,36	51992,69
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		1780,17	2054,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56766,19	49938,28
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		119,70	174,02
	IŠ VISO TURTO:		528759,26	520558,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		468327,15	467400,64
I.	Iš valstybės biudžeto		42973,64	43758,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		163148,00	156199,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		243415,86	248297,97
IV.	Iš kitų šaltinių		18789,65	19144,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		57899,27	50624,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57899,27	50624,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		9409,23	7842,01
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		9409,23	7842,01
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1821,92	2072,78

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16364,64	15952,78
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		28470,56	23275,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1832,92	1481,63
F.	GRYNASIS TURTAS		2532,84	2533,44
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		2532,84	2533,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1092,21	1226,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1440,63	1306,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		528759,26	520558,85

 Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Vilija Kriaučiūnienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Inga Briliuvienė
 (vardas ir pavardė)