

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"

190449444 , Marijampolė, Draugystės g. 5 a

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2014 01 24 Nr. D4-29

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais , ct.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio d. 2013 12 31 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio d. 2012 12 31 |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 1 | 436568,05 | 434720 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1725,00 | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1725,00 | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 434843,05 | 434720 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 362478,38 | 369897 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 58965,19 | 46015 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 11415,89 | 15834 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1983,59 | 2974 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 209543,67 | 161436 |
| I. | Atsargos | 3 | 11346,42 | 6599 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 11346,42 | 6599 |
| 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 | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 4 | 108988,88 | 69115 |
| 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 | | 5671,79 | 5066 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 103317,09 | 64049 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5 | 89208,37 | 85722 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 646111,72 | 596156 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 6 | 511318,34 | 518128 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 37421,29 | 41941 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 365238,23 | 373063 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 108658,82 | 103124 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 129608,05 | 71269 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 129608,05 | 71269 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio d. 2013 12 31 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio d. 2012 12 31 |
|-----------|---|-----------------|---|--|
| II.5 | Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 44212,04 | 840 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 11164,90 | 857 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 66464,24 | 62352 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 7766,87 | 7220 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 5185,33 | 6759 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 5185,33 | 6759 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -1573,67 | 611 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 6759 | 6148 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 646111,72 | 596156 |

Direktorė

Virginija Gusčiuvienė

Vyresn. buhalterė

Romutė Bujanauskienė