

**MAIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"**

Įstaigos kodas 190449444, Marijampolė, Draugystės g. 5 a

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS**

2015-07-17 Nr. D4-225

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2015 06 30	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2014 12 31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		209167,61	212128,38
I.	Nematerialusis turtas		108,66	238,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		108,66	238,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	209058,95	211889,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		182036,17	183558,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17943,1	17801,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7468,39	8564,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1611,29	1964,39
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>		80149,94	52593,02
I.	Atsargos	2	727,27	2357,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		727,27	2357,25
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	3	11792,21	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	24742,97	21950,61
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		2958,1	2469,4
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21784,87	19481,21
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	42887,49	28285,16
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		289317,55	264721,3
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	234289,83	238359,89
I.	Iš valstybės biudžeto		9676,80	10891,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		126507,55	128167,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		65021,53	65759,30
IV.	Iš kitų šaltinių		33083,95	33541,85
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		33693,94	25964,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33693,94	25964,95
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			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2015 06 30	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2014 12 31
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	7834,85	7059,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	6937,59	439,80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17110,90	17346,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1810,60	1118,76
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		21333,78	396,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21333,78	396,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20937,34	-1105,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		396,44	1501,77
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		289317,55	264721,30

Direktorė

Virginija Gusčiuvienė

Vyresn. buhalterė

Romutė Bujanauskienė