

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"
Įstaigos kodas 190449444, Marijampolė, Draugystės g. 5 a

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO 31D. DUOMENIS**

2015-04-21 Nr. D4-162

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2015 03 31	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2014 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		209930,61	212128,38
I.	Nematerialusis turtas		173,82	238,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		173,82	238,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	209756,79	211889,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		182797,54	183558,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17154,92	17801,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8016,49	8564,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1787,84	1964,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8481,63	52593,02
I.	Atsargos	2	1569,73	2357,25
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6024,16	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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	49209,67	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		2949,64	2469,4
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46260,03	19481,21
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	34102,23	28285,16
	IŠ VISO TURTO:		294812,24	264721,3
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	238359,89	238359,89
I.	Iš valstybės biudžeto		10283,96	10891,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		127340,4	128167,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		65390,41	65759,30
IV.	Iš kitų šaltinių		33564,52	33541,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52261,57	25964,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52261,57	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2015 03 31	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2014 12 31
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	11721,87	7059,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	21224,79	439,80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17110,9	17346,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2204,01	1118,76
F.	GRYNASIS TURTAS		5971,38	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		5971,38	396,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5574,94	-1105,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		396,44	1501,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		294812,24	264721,30

Direktorė

Virginija Gusčiuvienė

Vyresn. buhalterė

Romutė Bujanauskienė