

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2017-10-17 Nr. D4-259(4.3)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017 09 30	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2016 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		300.092,45	307.066,87
I.	Nematerialusis turtas		0	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	300.092,45	307.066,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		278.802,59	281.957,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.933,53	18.170,41
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.832,45	6.100,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		523,88	838,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80.094,77	49.318,74
I.	Atsargos	2	1.323,20	2.094,99
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.323,20	2.094,99
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	47.060,71	21.244,13
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		1.720,76	2.225,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.339,95	19.018,40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	31.710,86	25.979,62
	IŠ VISO TURTO:		380.187,22	356.385,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	319.664,69	333.933,10
I.	Iš valstybės biudžeto		84.127,70	85.959,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145.304,34	148.041,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		61.701,61	62.808,25
IV.	Iš kitų šaltinių		28.531,04	37.123,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		46.828,46	20.503,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	46.828,46	20.503,63
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 2017 09 30	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2016 12 31
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.033,67	370,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25.693,78	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18.647,53	18.647,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.453,48	1.485,29
F.	GRYNASIS TURTAS		13.694,07	1.948,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.694,07	1.948,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.745,19	789,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.948,88	1159,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		380.187,22	356.385,61

Direktorė

Virginija Gusčiuvienė

Vyresn. buhalterė

Romutė Bujanauskienė