

MAIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"

Įstaigos kodas 190449444, Marijampolė, Draugystės g. 5 a

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

2015-10-20 Nr. D4-285

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2015 09 30 | Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2014 12 31 |
|-----------|--|--------------|---|---|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 206954,88 | 212128,38 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 43,50 | 238,94 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 43,50 | 238,94 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 1 | 206911,38 | 211889,34 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 181274,80 | 183558,91 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 17281,55 | 17801,45 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 6920,29 | 8564,59 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1434,74 | 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 | | 81283,05 | 52593,02 |
| I. | Atsargos | 2 | 1149,89 | 2357,25 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1149,89 | 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 | 40997,89 | 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 | | 3348,56 | 2469,4 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 37649,33 | 19481,21 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 4 | 39135,27 | 28285,16 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 288237,93 | 264721,3 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 5 | 238875,95 | 238359,89 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 9106,50 | 10891,48 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 125687,68 | 128167,26 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 64652,65 | 65759,30 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 39429,12 | 33541,85 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 41938,44 | 25964,95 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 41938,44 | 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 | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinios sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinios socialinės išmokos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2015 09 30 | Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2014 12 31 |
|-----------|---|-----------------|---|--|
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 6 | 1823,10 | 7059,92 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 7 | 21589,65 | 439,80 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 17110,90 | 17346,47 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1414,79 | 1118,76 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 7423,54 | 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 | | 7423,54 | 396,46 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 7027,10 | -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: | | 288237,93 | 264721,30 |

Direktorė

Virginija Gusčiuvienė

Vyresn. buhalterė

Romutė Bujanauskienė