

MAIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"

Įstaigos kodas 190449444, Marijampolė, Draugystės g. 5 a

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS**

2016-07-15 Nr. D4-228

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016 06 30	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2015 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		203111,14	207222,52
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	203111,14	207222,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		178990,70	180513,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15956,51	17249,70
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7115,95	8201,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1047,98	1258,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80685,95	51091,81
I.	Atsargos	2	843,16	780,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		843,16	780,19
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	13710,83	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	32564,00	24012,39
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		2671,01	3556,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29892,99	20456,32
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	33567,96	26299,23
	IŠ VISO TURTO:		283797,09	258314,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	227220,56	235554,66
I.	Iš valstybės biudžeto		8776,14	9574,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		123167,70	124859,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		63546,01	64283,77
IV.	Iš kitų šaltinių		31730,71	36836,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		32942,14	21599,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32942,14	21599,96
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 2016 06 30	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2015 12 31
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	10112,77	292,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	1826,82	350,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19813,40	19813,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1189,15	1143,64
F.	GRYNASIS TURTAS		23634,39	1159,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23634,39	1159,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22474,68	982,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1159,71	176,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		283797,09	258314,33

Ūkvedė laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Rasutė Vaicekauskienė

Vyresn. buhalterė

Romutė Bujanauskienė