

MAIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
Įstaigos kodas 190449444, Marijampolė, Draugystės g. 5 a

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-12 Nr. D4-194 (4.2)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018 06 30	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2017 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		301.363,29	307.477,95
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	301.363,29	307.477,95
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		275647,73	277.750,97
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		18.536,31	20.778,17
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		6.969,83	8.529,75
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		209,42	419,06
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.915,36	51.060,42
I.	Atsargos	2	1.310,96	4.755,88
I.1.	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.310,96	4.755,88
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	24.413,96	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	40166,01	31.197,53
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, turta, paslaugas		2.656,80	1.721,14
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		37509,21	29.476,39
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	21.025,33	15.107,01
	IŠ VISO TURTO:		388.278,65	358.538,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	318.460,23	323.563,18
I.	Iš valstybės biudžeto		86.554,21	88.502,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		142.638,82	144.439,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		60.594,97	61.332,73
IV.	Iš kitų šaltinių		28.672,33	29.288,53
E.	ISIPAREIGOJIMAI		35.994,11	31.490,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	35.994,11	31.490,51
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018 06 30	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2017 12 31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10.260,41	5389,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		23556,06	23.556,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1144,76	2.014,13
F.	GRYNASIS TURTAS		33.824,31	3.484,68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		33.824,31	3.484,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30.339,63	3.353,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.484,68	131,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		388.278,65	358.538,37

Ūkvedė laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Rasutė-Marija
Vaiceauskienė

Vyresn. buhalterė

Romutė Bujanaušienė