

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31D. DUOMENIS**

2014-04-17 Nr. D4-129

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais, ct.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2014 03 31	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2013 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		431261,17	436568,05
I.	Nematerialusis turtas		1500	1725,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1500	1725,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	429761,17	434843,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		360623,78	362478,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		57090,1	58965,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10311,44	11415,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1735,85	1983,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		313615,16	209543,67
I.	Atsargos	2	6024,16	11346,42
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6024,16	11346,42
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	195231,26	108988,88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		17067	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		8868,14	5671,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		169296,12	103317,09
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	112359,74	89208,37
	IŠ VISO TURTO:		744876,33	646111,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	506025,85	511318,34
I.	Iš valstybės biudžeto		35635,15	37421,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		362722,63	365238,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		107668,07	108658,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		211851,58	129608,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		211851,58	129608,05
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 2014 03 31	Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2013 12 31
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	70693,44	44212,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	69953,68	11164,9
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		65802,45	66464,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5402,01	7766,87
F.	GRYNASIS TURTAS		26998,9	5185,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26998,9	5185,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21813,57	-1573,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5185,33	6759,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		744876,33	646111,72

Direktorė

Virginija Gusčiuvienė

Vyresn. buhalterė

Romutė Bujanauskienė