

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Visagino vaikų lopšelis-darželis “Gintarelis”

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190231011 Draugystės g. 19, Visaginas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2018.11.05 Nr. BS-158  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>396969,47</b>	<b>361911,79</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		396969,47	361911,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		363949,17	327695,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26118,01	28262,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3889,35	4310,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3012,94	1628,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			14,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>54660,98</b>	<b>23319,16</b>
I.	Atsargos		859,03	782,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		859,03	782,83
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		53324,18	22317,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinai mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1118,22	594,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52205,96	21722,74
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		477,77	218,81
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>451630,45</b>	<b>385230,95</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>396273,75</b>	<b>361234,19</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1813,01	2212,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		384132,05	348380,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		159,62	293,04
IV.	Iš kitų šaltinių		10169,07	10348,08
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>50462,78</b>	<b>22805,20</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50462,78	22805,20
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5007,63	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26777,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17150,91	21068,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1526,88	1736,21
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>4893,92</b>	<b>1191,56</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4893,92	1191,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3702,36	236,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1191,56	954,71
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		451630,45	385230,95

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių  
Vyriausioji buhalterė

*N. Kostygova*  
St

Nadežda Kostygova  
Galina Melnik