

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

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Gintarėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190231011, draugystės g. 12, Visaginas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-27 Nr. BS- 11
(data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		776712,47	787557,04
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestužas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		776712,47	787557,04
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		728676,47	736633,13
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21129,79	12554,38
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		26256,83	26888,06
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		649,68	1481,97
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61197,13	23996,79
I.	Atsargos		909,77	674,83
I.1.	Strategines ir netiečiamosias atsargas			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		909,77	674,83
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			152,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60209,24	22617,05
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		723,20	243,91
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		59486,04	22373,14
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		78,12	552,25
	IŠ VISO TURTO:		837909,60	811553,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		772136,69	784477,23
I.	Iš valstybės biudžeto		27443,56	28036,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		425681,28	434720,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		145433,20	146444,36
IV.	Iš kitų šaltinių		173576,65	175275,95
E.	ISIPAREIGOJIMAI		58980,41	22641,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58980,41	22641,10
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 Europos Sąjungos biudžeta			
II.6.	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pertekas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2495,40	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40078,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14684,14	14684,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1722,61	7956,96
F.	GRYNASIS TURTAS		6792,50	10024,73
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		6792,50	10024,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3232,23	2318,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10024,73	7706,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		837909,60	817143,06

Direktorė
Vyriausioji buhalterė



Aušra Šileikienė
Galina Melnik