

(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)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-19 Nr. BS-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		756436,56	770977,65
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		756436,56	770977,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		708695,81	720719,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17567,28	19704,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24939,03	26492,15
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3781,00	4060,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1453,44	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		77387,78	37339,52
I.	Atsargos		967,19	1117,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		967,19	1117,59
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		2638,16	50,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73515,76	36171,73
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		631,57	370,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72884,19	30962,35
III.6	Kitos gautinos sumos			4838,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		266,67	
	IŠ VISO TURTO:		833824,34	808317,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		748302,66	763550,84
I.	Iš valstybės biudžeto		28925,68	28398,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		404713,04	418310,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		142976,61	144441,36
IV.	Iš kitų šaltinių		171687,33	172400,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		74491,68	35688,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74491,68	35688,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2609,07	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42449,65	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27946,68	32785,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1486,28	2902,86
F.	GRYNASIS TURTAS		11030,00	9078,32
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		11030,00	9078,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1951,68	1371,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9078,32	7706,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		833824,34	808317,17

Padalinio ūkio vadovė, pavaduojanti direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Aleksandra Melenkova
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Aliona Zaiceva
(vardas ir pavardė)