

PRIENŲ LOPŠELIS DARŽELIS "PASAKA"

290213480 F.Vaitkaus g. 4, 59113 Prienai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M.rugsėjo 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		366961,87	362380,75
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		366961,87	362380,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		354457,83	359358,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1175,74	2594,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11328,30	427,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		71066,59	55839,20
I.	Atsargos		116,68	2039,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		116,68	2039,44
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		152,20	969,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		70732,67	51588,42
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, turą,		6393,75	4228,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64338,92	47360,12
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		65,04	1241,83
	IŠ VISO TURTO:		438028,46	418219,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		366980,05	365664,11
I.	Iš valstybės biudžeto		25506,56	28149,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		173446,83	165479,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		167803,53	170874,54
IV.	Iš kitų šaltinių		223,13	1160,91

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		70509,88	51940,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70509,88	51940,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		10143,62	14148,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27907,59	5323,24
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		32437,65	32437,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21,02	31,00
F.	GRYNASIS TURTAS		538,53	615,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		538,53	615,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-76,77	-1017,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		615,30	1632,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		438028,46	418219,95

Direktore

Birutė Šuliuskienė

Buhalterė

Rima Šiugždinienė