

## PRIENŲ LOPŠELIS DARŽELIS "PASAKA"

290213480 F.Vaitkaus g. 4 , 59113 Prienai

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		358079,57	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		358079,57	362380,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		356091,27	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		1648,94	2594,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		339,36	427,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		71975,35	55839,20
I.	Atsargos		686,09	2039,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		686,09	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		873,63	969,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		69241,50	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, turtą,		6106,94	4228,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		63134,56	47360,12
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1174,13	1241,83
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>430054,92</b>	<b>418219,95</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		360102,28	365664,11
I.	Iš valstybės biudžeto		25707,02	28149,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		163430,21	165479,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		168827,41	170874,54
IV.	Iš kitų šaltinių		2137,64	1160,91
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		69234,49	51940,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69234,49	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		10359,25	14148,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26427,25	5323,24
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		32437,65	32437,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10,34	31,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		718,15	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		718,15	615,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		102,85	-1017,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		615,30	1632,78
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>430054,92</b>	418219,95

Direktorė

Birutė Šuliuskienė

Buhalterė

Rima Šiugždinienė