

PRIENŲ LOPŠELIS DARŽELIS "PASAKA"

290213480 F.Vaitkaus g. 4 , 59113 Prienai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M.birželio 30 D. DUOMENIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 366631,41 | 371444,95 |
| 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 | | 366631,41 | 371444,95 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 362624,90 | 365891,91 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 587,71 | 1175,53 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 2902,39 | 3772,54 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 516,41 | 604,97 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 71690,91 | 61962,17 |
| I. | Atsargos | | 404,65 | 211,85 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 404,65 | 211,85 |
| 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 | | 130,20 | 335,40 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 70261,10 | 59884,27 |
| 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, | | 4066,45 | 4705,67 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 66194,65 | 55178,60 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 894,96 | 1530,65 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 438322,32 | 433407,12 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 366812,92 | 372125,52 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 25580,56 | 25857,68 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 167901,83 | 170275,21 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 172921,05 | 174967,59 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 409,48 | 1025,04 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 68953,67 | 59648,82 |

| 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 | | 68953,67 | 59648,82 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 7096,38 | 23211,16 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 29867,75 | 4504,90 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 31906,06 | 31906,06 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 83,48 | 26,70 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 2555,73 | 1632,78 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 2555,73 | 1632,78 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 922,95 | 655,27 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1632,78 | 977,51 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 438322,32 | 433407,12 |

Direktorė

Birutė Šuliauskienė

Buhalterė

Rima Šiugždinienė