

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIMIS**

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18.10.19 Nr. 51

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		288,371.69	296,706.80
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		288,371.69	296,706.80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		255,427.26	259,891.08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17,540.32	18,557.50
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		6,222.06	7,298.95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,675.47	3,115.64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7,506.58	7,843.63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		97,562.12	60,129.03
I.	Atsargos		325.00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		325.00	
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		297.59	372.20
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		93,274.30	54,816.40
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, paslaugas		12,488.75	12,165.28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79,586.72	42,183.74
III.6	Kitos gautinos sumos		1,198.83	467.38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,665.23	4,940.43
	IŠ VISO TURTO:		385,933.81	356,835.83

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		291,461.64	299,032.23
I.	Iš valstybės biudžeto		3,855.75	4,547.73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		179,324.85	183,028.21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		104,445.45	106,436.02
IV.	Iš kitų šaltinių		3,835.59	5,020.27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67,535.58	33,150.15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67,535.58	33,150.15
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			3.53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34,393.52	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33,142.06	33,142.06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			4.56
F.	GRYNASIS TURTAIS		26,936.59	24,653.45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26,936.59	24,653.45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,283.14	1,830.84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24,653.45	22,822.61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		385,933.81	356,835.83

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)