

Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis darželis
190892137, Sedos g.3, Ylakai, LT-98353, Skuodo r., Lietuva

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2013 m. balandžio 25 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|-----------------|---|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 76027 | 71039 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0 | 0 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0 | 0 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0 | 0 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0 | 0 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0 | 0 |
| I.5 | Prestižas | | 0 | 0 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 76027 | 71039 |
| II.1 | Žemė | | 0 | 0 |
| II.2 | Pastatai | | 56229 | 56521 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 5275 | 5350 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0 | 0 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 0 | 0 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0 | 0 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0 | 0 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 13142 | 7507 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1381 | 1660 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0 | 0 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0 | 0 |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0 | 0 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0 | 0 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 76333 | 53805 |
| I. | Atsargos | | 1698 | 1929 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0 | 0 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1698 | 1929 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0 | 0 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0 | 0 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0 | 0 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 940 | 489 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 72729 | 40936 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0 | 0 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 0 | 0 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 0 | 1958 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 5049 | 4269 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 67680 | 34709 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 0 | 0 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0 | 0 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 965 | 10451 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 152360 | 124844 |

| | | | | |
|-----------|--|--|--------|--------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 81695 | 83898 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 8739 | 7858 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 66003 | 65098 |
| III. | Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 6146 | 10121 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 806 | 822 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 64212 | 37249 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 0 | 0 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 64212 | 37249 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 0 | 0 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0 | 0 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 0 | 0 |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | 0 | 0 |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | 2237 | 0 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 0 | 0 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | 2237 | 0 |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | 0 | 0 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0 | 0 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 5768 | 4953 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 30878 | 6966 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 25319 | 25319 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 11 | 11 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 6452 | 3697 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0 | 0 |
| II. | Rezervai | | 0 | 0 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 0 | 0 |
| II.2 | Kiti rezervai | | 0 | 0 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 0 | 0 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 6452 | 3697 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2755 | -5305 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 3697 | 9002 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0 | 0 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 152360 | 124844 |

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Živilė Rancienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)