

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI "ŠALTINIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191015422, Vytauto g.182, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-11-21 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	<b>496395,05</b>	<b>498501,77</b>
I.	Nematerialusis turtas	1.1	125,34	221,79
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1	125,34	221,79
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.1	496269,71	498279,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		416225,01	419759,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5130,17	5436,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		49682,60	43717,45
II.6	Transporto priemonės		7881,99	9221,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16810,10	19519,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		539,84	625,70
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>		<b>322465,55</b>	<b>271195,42</b>
I.	Atsargos	2	9773,10	10892,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	9773,10	10892,87
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	3	3914,31	5841,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		65100,43	62355,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4	12796,58	316,54
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5	1869,21	1762,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	49253,60	57947,15
III.6	Kitos gautinos sumos	7	1181,04	2329,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		243677,71	192105,06
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>818860,60</b>	<b>769697,19</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	<b>765663,39</b>	<b>709735,77</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	8	635438,78	592109,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto	8	74112,55	64202,25

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	8	56112,06	53423,66
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>50627,84</b>	<b>57972,26</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50627,84	57972,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2000,42	69,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		93,91	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		48533,51	57902,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2569,37</b>	<b>1989,16</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2569,37	1989,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		580,21	-375,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1989,16	2364,54
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		818860,60	769697,19

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parąsas)

\_\_\_\_\_  
(parąsas)

\_\_\_\_\_  
Regimantas Dirmeikis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Nijolė Budreckaitė  
(vardas ir pavardė)