

Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis", 191015422, Vytauto g. 182, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147425345  
D/L: 2019-03-15 10:15:02

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>653.142,94</b>	<b>664.215,43</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	244,01	43,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		244,01	43,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	652.898,93	664.171,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		548.869,81	554.796,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.784,35	5.076,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50.667,47	47.246,53
II.6	Transporto priemonės		31.156,30	35.823,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.902,22	20.717,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.518,78	511,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>331.760,62</b>	<b>322.603,48</b>
I	Atsargos	P08	8.780,76	9.023,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.780,76	9.023,67
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	P09	2.118,01	1.679,58
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	70.152,61	63.518,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		123,27	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.221,00	449,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.339,76	2.502,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66.065,54	60.431,61
III.6	Kitos gautinos sumos		403,04	135,72
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	250.709,24	248.381,63
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>984.903,56</b>	<b>986.818,91</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis", 191015422, Vytauto g. 182, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

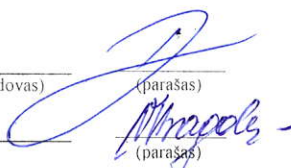
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>914.147,19</b>	<b>923.232,13</b>
I	Iš valstybės biudžeto		767.021,86	789.351,72
II	Iš savivaldybės biudžeto		99.470,68	78.520,42
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		47.654,65	55.359,99
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>66.263,67</b>	<b>60.431,61</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.263,67	60.431,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			1.244,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		123,13	
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	P17	66.065,54	59.187,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	75,00	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>4.492,69</b>	<b>3.155,16</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		4.492,69	3.155,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.337,53	1.166,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.155,16	1.989,16
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		984.903,55	986.818,90

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

Vilma Bagdonienė  
(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
  
(parašas)

Regimantas Dirmeikis  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vardas ir pavardė)