

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-02 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		667664,82	664215,43
I.	Nematerialusis turtas	1.1	15,94	43,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1	15,94	43,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.1	667648,88	664171,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		553452,43	554796,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5022,89	5076,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		54453,27	47246,53
II.6	Transporto priemonės		34656,76	35823,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19580,93	20717,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		482,60	511,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		350958,25	322603,47
I.	Atsargos	1.2	8463,90	9023,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.2	8463,90	9023,67
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	2	1244,86	1679,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		104346,43	63518,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3	17065,04	449,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2411,71	2502,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83906,19	60431,61
III.6	Kitos gautinos sumos		963,49	135,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		236903,06	248381,63
	IŠ VISO TURTO:		1018623,07	986818,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	928325,72	923232,13
I.	Iš valstybės biudžeto	4	791567,01	789351,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4	82995,89	78520,42

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4	53762,82	55359,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85872,22	60431,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85872,22	60431,61
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus 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		6571,67	1244,04
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5	79300,55	59187,57
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4425,13	3155,16
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		4425,13	3155,16
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1269,97	1166,00
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3155,16	1989,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1018623,07	986818,90

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

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

Regimantas Dirmeikis
 (vardas ir pavardė)

Nijolė Budreckaitė
 (vardas ir pavardė)