

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-17 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.1	661113,43	664215,43
I.	Nematerialusis turtas	1.1	0,00	43,57
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1		43,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.1	661113,43	664171,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		551924,89	554796,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4886,83	5076,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		52048,23	47246,53
II.6	Transporto priemonės		33489,94	35823,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18309,56	20717,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		453,98	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		363837,81	322603,47
I.	Atsargos	1.2	5781,93	9023,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.2	5781,93	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	1094,62	1679,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		118256,98	63518,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3	25188,78	449,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3073,18	2502,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89339,42	60431,61
III.6	Kitos gautinos sumos		655,60	135,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		238704,28	248381,63
	IŠ VISO TURTO:		1024951,24	986818,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	931037,40	923232,13
I.	Iš valstybės biudžeto	4	784051,23	789351,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4	95200,84	78520,42

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4	51785,33	55359,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90063,87	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		90063,87	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		1016,33	1244,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5	88852,49	59187,57
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		195,05	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3849,97	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		3849,97	3155,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3155,16	1166,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		694,81	1989,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1024951,24	986818,90

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

(paršas)

Regimantas Dirmeikis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

Nijolė Budreckaitė

(vardas ir pavardė)