

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-19 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>	1.1	653989,69	664215,43
I.	Nematerialusis turtas	1.1	0,00	43,57
I.1	Plėtros 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	653989,69	664171,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		550397,35	554796,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4835,59	5076,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48902,43	47246,53
II.6	Transporto priemonės		32323,12	35823,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17105,84	20717,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		425,36	511,22
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>		350874,09	322603,47
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	1.2	6300,55	9023,67
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.2	6300,55	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	543,32	1679,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		81288,07	63518,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3	14852,00	449,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2485,83	2502,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		63740,55	60431,61
III.6	Kitos gautinos sumos		209,69	135,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		262742,15	248381,63
	IŠ VISO TURTO:		1004863,78	986818,90
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4	933988,13	923232,13
I.	Iš valstybės biudžeto	4	775967,05	789351,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4	107249,08	78520,42

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4	50772,00	55359,99
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>66420,78</b>	<b>60431,61</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		66420,78	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1796,30	1244,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5	62624,48	59187,57
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2000,00	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>4454,87</b>	<b>3155,16</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		4454,87	3155,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3155,16	1166,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1299,71	1989,16
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1004863,78	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)