

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-24 Nr.

(data)

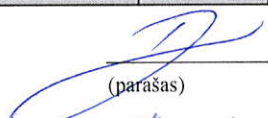

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>640188,83</b>	<b>646579,48</b>
I.	Nematerialusis turtas	<b>01</b>	271,77	182,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		271,77	182,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	<b>02</b>	639917,06	646396,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		545814,33	547342,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4681,87	4733,11
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		45669,07	48168,22
II.6	Transporto priemonės		28822,66	29989,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13520,85	14698,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1408,28	1465,01
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>03</b>	<b>310906,45</b>	<b>326158,88</b>
I.	Atsargos		10071,85	13535,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10071,85	13535,51
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		384,72	1137,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		103516,33	98177,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		28233,33	21666,70
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1831,00	2446,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73452,00	74064,23
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		196933,55	213307,84
	IŠ VISO TURTO:		951095,28	972738,36
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>04</b>	<b>872804,91</b>	<b>894636,27</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		759516,53	771864,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		97684,94	104496,67

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		15603,44	18275,52
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>74061,88</b>	<b>74194,23</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	<b>05</b>	74061,88	74194,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		566,11	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5826,07	7998,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1604,16	130,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66065,54	66065,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>4228,49</b>	<b>3907,86</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		4228,49	3907,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1073,33	2570,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3155,16	1337,53
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		951095,28	972738,36

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

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

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

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