

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilkijos lopšelis-darželis Daigelis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191098546 A.Marmos g.7, Vilkija, Kauno r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 m. rugsėjo 30 d.

2017 m. spalio 20 d.


(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		1.088.759,44	1.110.279,11
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.088.759,44	1.110.279,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		969.564,19	980.823,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		103.265,99	110.074,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.830,70	7.962,36
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.098,56	11.418,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		52.212,94	30.284,30
I.	Atsargos		1.841,25	954,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.841,25	954,68
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		147,19	72,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		45.832,08	27.804,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			915,39
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		9.414,80	7.070,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.417,28	18.042,25
III.6	Kitos gautinos sumos			1.776,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.392,42	1.452,12
	IŠ VISO TURTO:		1.140.972,38	1.140.563,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.089.333,64	1.112.266,42
I.	Iš valstybės biudžeto		96.898,57	98.791,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		292.212,04	298.805,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		622.238,34	635.691,00
IV.	Iš kitų šaltinių		77.984,69	78.978,65
E.	JSIPAREIGOJIMAI		45.995,91	25.064,66
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		45.995,91	25.064,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3.953,38	1.979,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.921,77	5.958,37
F.	GRYNASIS TURTAS		5.642,83	3.232,33
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		5.642,83	3.232,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.410,50	224,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.232,33	3.007,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.140.972,38	1.140.563,41

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


(parašas)

Rima Špakauskaitė-Kučinskienė
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Mirta Poderienė
(vardas ir pavardė)