

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

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Aukšinis raktelis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190230443, Taikos pr.20, Visaginas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

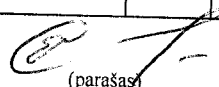
2018-11-20 Nr.3 4-99
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		524136,11	427214,71
I.1	Pletros darbai		0,01	0,01
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,01	0,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žmė		524136,10	427214,70
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		478647,62	391665,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		35843,67	24730,60
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7445,40	8857,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1053,84	456,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1145,57	1504,40
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		48014,95	9033,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		4098,26	1251,41
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		4098,26	1251,41
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		456,29	260,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		43379,79	7326,52
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1820,10	575,80
III.6	Kitos gautinos sumos		41559,69	6528,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			221,90
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		80,61	195,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		572151,06	436248,23
I.	Iš valstybės biudžeto		522705,28	425103,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6886,65	6897,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		197284,65	94286,20
IV.	Iš kitų šaltinių		248591,35	252592,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69942,63	71327,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		36615,43	5799,95
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		36615,43	5799,95
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	129,59
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			129,59
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3288,64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27878,33	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5448,46	5670,36
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		12830,35	5345,15
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12830,35	5345,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7485,20	1259,72
G.	MAŽUMOS DALIS		5345,15	4085,43
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		572151,06	436248,23

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



Ana Barkovskienė