

**PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽILVINAS"**

Įm.k. 190274183, Sodų g.63 Palanga

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS**

2018.04.30. Nr. 1.

*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>		<b>225402,44</b>	<b>227052,87</b>
I.	Nematerialusis turtas			
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		225402,44	227052,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		195471,76	195912,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13482,19	13781,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10306,96	10923,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6141,53	6435,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>73024,47</b>	<b>49878,77</b>
I.	Atsargos		2406,87	2698,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2406,87	2698,06
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		1434,94	230,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		59630,73	42550,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, paruoštas prekes, turą, paslaugas		4450,11	3874,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55180,62	38660,43
III.6	Kitos gautinos sumos			15,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9551,93	4400,01
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>298426,91</b>	<b>276931,64</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>228487,35</b>	<b>232510,81</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		10877,04	8750,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		139002,10	144094,59

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		76709,83	77491,73
IV.	Iš kitų šaltinių		1898,38	2173,87
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>63797,92</b>	<b>38267,14</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		63797,92	38267,14
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		145,28	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		145,28	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8453,47	0,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		55179,65	38236,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19,46	30,46
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>6141,64</b>	<b>6153,69</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6141,64	6153,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-12,05	1475,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6153,69	4678,58
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>298426,91</b>	<b>276931,64</b>

Direktorė



Rasa Jurgutienė

Vyr.buhalterė



Irena Semėnienė