

**PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽILVINAS"**

190274183, Palanga, Sodų g.63

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS**

2020.04.17 Nr. 1.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>252515,63</b>	<b>254112,69</b>
I.	Nematerialusis turtas		443,68	484,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		443,68	484,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		252071,95	253628,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		224167,39	224682,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16809,07	17204,11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5989,55	6414,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5105,94	5327,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>99153,81</b>	<b>63573,89</b>
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		3097,95	2985,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3097,95	2985,71
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		1897,33	197,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73518,96	56383,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			135,20
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naujuojinančias parduotas prekes, turtą, nešliaučiac		2612,90	3556,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70906,06	52691,81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20639,57	4008,10
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>351669,44</b>	<b>317686,58</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>270503,56</b>	<b>258861,12</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		13296,80	8593,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		180009,22	172648,04
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70992,13	71341,11
IV.	Iš kitų šaltinių		6205,41	6278,79
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>74014,81</b>	<b>52409,59</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74014,81	52409,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2854,79	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		201,40	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		70905,21	52341,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		53,41	67,86
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		7151,07	6415,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		7151,07	6415,87
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		735,20	-127,99
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		6415,87	6543,86
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		351669,44	317686,58

Direktorė

Rasa Jurgutienė

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

Irena Seménienė

(parašas)