

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽILVINAS"

190274183, Palanga, Sodų g. 63

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS**

2020.07.14 Nr. 2.

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		263009,50	254112,69
I.	Nematerialusis turtas		403,36	484,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		403,36	484,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		262606,14	253628,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		223652,44	224682,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16414,06	17204,11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5576,62	6414,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10947,17	5327,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6015,85	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		113874,07	63573,89
I.	Atsargos		3268,82	2985,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3268,82	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		10126,60	197,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90340,58	56383,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			135,20
III.3	Gautinos finansavimo sumos		44300,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3811,52	3556,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42229,06	52691,81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10138,07	4008,10
	IŠ VISO TURTO:		376883,57	317686,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		308325,26	258861,12
I.	Iš valstybės biudžeto		31723,61	8593,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		192106,41	172648,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70643,00	71341,11
IV.	Iš kitų šaltinių		13852,24	6278,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		70887,44	52409,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70887,44	52409,59

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1486,69	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27111,13	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42228,21	52341,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		61,41	67,86
F.	GRYNASIS TURTAS		-2329,13	6415,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2329,13	6415,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8745,00	-127,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6415,87	6543,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		376883,57	317686,58

Direktoriaus pav.ugdymui, pavaduojanti direktorių

(parašas)

Reda Pėkienė

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irena Semėnienė