

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽILVINAS"

190274183, Palanga, Sodų g. 63

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS

2021.10.22 Nr. 3.

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		708589,40	259514,44
I.	Nematerialusis turtas		201,74	322,72
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		201,74	322,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		708387,66	259191,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		670606,73	222622,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15421,93	15638,92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7178,64	4939,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15180,36	15990,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87195,94	86370,32
I.	Atsargos		3312,18	3494,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3312,18	3494,02
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		571,61	148,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67795,19	80873,93
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, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3732,81	2529,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64061,53	78343,11
III.6	Kitos gautinos sumos		0,85	0,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15516,96	1853,67
	IŠ VISO TURTO:		795785,34	345884,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		722630,49	262247,75
I.	Iš valstybės biudžeto		346143,06	8514,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		295077,37	169352,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		68897,83	69944,90
IV.	Iš kitų šaltinių		12512,23	14436,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65682,72	76729,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65682,72	76729,85
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			60,80
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1720,72	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-105,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		64061,53	76667,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5,72	1,89
F.	GRYNASIS TURTAS		7472,13	6907,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7472,13	6907,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		564,97	491,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6907,16	6415,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		795785,34	345884,76

Direktorė

 Rasa Jurgutienė

Vyriausioji buhalterė

 Irena Semėnienė