

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

Karmėlavos lopšelis-darželis Žilvitis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r. sav. 291631130

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d.

2018 m. lapkričio 7 d.

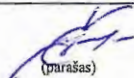
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		343.096,34	349.444,04
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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		343.096,34	349.444,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		301.023,85	304.826,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41.445,53	43.756,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		594,18	731,16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32,78	130,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61.788,81	38.190,83
I.	Atsargos		6.166,82	704,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.166,82	704,64
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		48.013,47	27.124,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			614,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		10.563,25	8.532,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37.288,26	17.978,09
III.6	Kitos gautinos sumos		161,96	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.608,52	10.361,36
	IŠ VISO TURTO:		404.885,15	387.634,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		342.815,51	359.511,02
I.	Iš valstybės biudžeto		32,78	130,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		269.333,94	275.324,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70.319,15	80.868,62
IV.	Iš kitų šaltinių		3.129,64	3.187,60
E.	ISIPAREIGOJIMAI		56.236,18	25.875,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56.236,18	25.875,42
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		0,00	0,00
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		10.102,74	2.682,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.820,53	6.666,62
F.	GRYNASIS TURTAS		5.833,46	2.248,43
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.833,46	2.248,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.585,03	-2.133,86
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		2.248,43	4.382,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		404.885,15	387.634,87

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanči direktorės funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Irma Černajūtė
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)