

## Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191015237, K.Korsako 61, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 08 08 Nr. 2

(data)

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>1461936,76</b>	<b>1477641,24</b>
I.	Nematerialusis turtas		100,76	201,5
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		100,76	201,5
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1461836	1477439,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1217329,18	1224239,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		219263,95	225701,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4529,96	4952,62
II.6	Transporto priemonės		82,09	136,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20630,82	22409,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>62993,15</b>	<b>56149,74</b>
I.	Atsargos	1 pastaba	3700,47	3674,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3700,47	3674,48
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	2 pastaba	123,24	179,67
III.	Per vienų metų gautinos sumos	3 pastaba	<b>45629</b>	<b>45548,03</b>
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, turta, paslaugas		6124,11	5585,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39206,6	39962,05
III.6	Kitos gautinos sumos		298,29	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 pastaba	13540,44	6747,56
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1524929,91</b>	<b>1533790,98</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5 pastaba	<b>1474121,36</b>	<b>1486528,82</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		209857,83	211927,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		69886,03	65512,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1186717,74	1197580,98
IV.	Iš kitų šaltinių		7659,76	11507,02
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	6 pastaba	<b>48025,95</b>	<b>49019,71</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48025,95	49019,71
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10011,05	11052,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48,08	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		37966,82	37966,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2782,6</b>	<b>-1757,55</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2782,6	-1757,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4540,15	-9095,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1757,55	7337,79
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1524929,91</b>	<b>1533790,98</b>

Direktorius

Rimantas Žašinas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Daiva Šimkienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
(parašas)

(vardas ir pavardė)