

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 11 08 Nr. 3

(data)

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		1454087,32	1477641,24
I.	Nematerialusis turtas		50,39	201,5
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		50,39	201,5
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1454036,93	1477439,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1213874,14	1224239,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		216045,22	225701,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4321,43	4952,62
II.6	Transporto priemonės		54,7	136,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19741,44	22409,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		52633,27	56149,74
I.	Atsargos	1 pastaba	1962,67	3674,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1962,67	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	61,62	179,67
III.	Per vienų metų gautinos sumos	3 pastaba	45000,53	45548,03
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		5447,07	5585,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39453,14	39962,05
III.6	Kitos gautinos sumos		100,32	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 pastaba	5608,45	6747,56
	IŠ VISO TURTO:		1506720,59	1533790,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5 pastaba	1459908,33	1486528,82
I.	Iš valstybės biudžeto		208911,24	211927,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		62211,74	65512,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1181286,03	1197580,98
IV.	Iš kitų šaltinių		7499,32	11507,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6 pastaba	43323,11	49019,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		43323,11	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		5356,29	11052,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		37966,82	37966,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3489,15	-1757,55
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3489,15	-1757,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5246,7	-9095,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1757,55	7337,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1506720,59	1533790,98

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)