

Vilniaus lošelis- darželis "Varpelis"
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
 Ukmergės g. 204, 190030019

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-21 Nr. 003


(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		143600,09	149208,27
I.	Nematerialusis turtas	3.1.		233,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			233,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	143600,09	148974,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		117948,93	119602,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9106,68	10308,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11358,98	13215,06
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21,93	53,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5163,57	5795,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		253642,12	136979,89
I.	Atsargos		1841,93	1810,9
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.3.	1841,93	1810,9
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	3.4.	75,94	635,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.7.	123211,7	110141,07
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		9258,85	9593,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40972,6	41963,57
III.6	Kitos gautinos sumos		72980,25	58583,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	128512,55	24392,61
	IŠ VISO TURTO:		397242,21	286188,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	186668,61	136781,67
I.	Iš valstybės biudžeto		2190,47	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		170186,92	120396,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14291,22	16385,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.8.	100005,78	44240,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100005,78	44240,92
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		8071,59	5318,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53022,84	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		38911,35	38911,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			10,7
F.	GRYNASIS TURTAS		110567,82	105165,57
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		110567,82	105165,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5402,25	-11682,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		105165,57	116848,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		397242,21	286188,16

_____ L.e.p. Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Rasa Pučienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rūta Matulienė
(vardas ir pavardė)