

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190714693, V. Brazausko 1.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.07.31 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30
A.	ILGALAIKIS TURTAS		363554,59	376486,67
I.	Nematerialusis turtas		7886,23	13379,23
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7885,94	13378,94
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		355668,36	363107,44
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		315850,41	317527,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12313,93	13347,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27133,55	31246,69
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		370,47	986,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		96621,70	78172,38
I.	Atsargos		823,89	57,06
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		823,89	57,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		88193,34	65977,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialiniai mokymai		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		6490,90	4373,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		81702,44	61604,02
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7604,47	12137,90
	IŠ VISO TURTO:		460176,29	454659,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		366486,90	378354,62
I.	Iš valstybės biudžeto		1299,44	2044,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		358291,73	370302,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6895,73	6006,84
E.	ISIPAREIGOJIMAI		73012,22	56188,28

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73012,22	56188,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		7626,02	3543,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31842,42	15332,69
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		33541,48	37309,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,30	2,20
F.	GRYNASIS TURTAS		20677,17	20116,15
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20677,17	20116,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1869,34	2930,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18807,83	17185,16
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		460176,29	454659,05

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

 Regina Ivanauskaitė
 (vardas ir pavardė)

 Laima Gudžiūniene
 (vardas ir pavardė)