

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

Kauno savivaldybės vaikų globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 2 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		197 193,95	201 617,57
I.	Nematerialusis turtas		4 426,26	4 547,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		80,80	201,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4 345,46	4 345,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		192 767,69	197 070,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		190 749,20	194 398,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 018,49	2 672,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		14,48	14,48
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		488 743,12	286 572,48
I.	Atsargos		367,41	331,45
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		367,41	331,45
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		9 174,41	11 774,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		460 567,57	260 383,68
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		28 229,63	23 503,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		432 337,94	236 653,18
III.6	Kitos gautinos sumos			226,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18 633,73	14 083,21
	IŠ VISO TURTO:		685 951,55	488 204,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		208 063,38	217 776,15
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50 675,58	55 964,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		157 387,80	161 811,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		430 678,41	233 981,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		430 678,41	233 981,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		476,28	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3 909,89	903,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		100 909,25	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		323 256,29	230 951,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 126,70	2 126,70
F.	GRYNASIS TURTAS		47 209,76	36 447,09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		47 209,76	36 447,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10 762,67	1 927,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36 447,09	34 519,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		685 951,55	488 204,53

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Elena Trimonienė
(vardas ir pavardė)

(vyrinai, specialistai, gydytojai, specialistės, gydytojos)

(parašas)

Roma Baršiukaitienė
(vardas ir pavardė)