

Alytaus lopšelis - darželis „Pušynėlis“
 Įmonės kodas 291052560 Margio g.1, Alytus
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS

2014-04-15 Nr. 02

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 312200 | 314632 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Pletros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | Nr.1 | 312200 | 314632 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 307349 | 309282 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1684 | 1827 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 1167 | 1223 |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | 2000 | 2300 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | Nr.2 | 112231 | |
| I. | Atsargos | | 2550 | 1597 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | Nr.3 | 2550 | 1597 |
| 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 | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | | |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | Nr.4 | 109681 | 93035 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 251 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | | 6333 | 2078 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 103348 | 90706 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | Nr.5 | 3724 | 6678 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 428155 | 415942 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | Nr.6 | 315925 | 321310 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 4145 | 3783 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 309033 | 311109 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1061 | 735 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | Nr.7 | 1686 | 5683 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 109681 | 93074 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | Nr.8 | 109681 | 53045 |
| 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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumų biudžetui | | 6333 | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 28956 | 27115 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 37150 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 37242 | 26388 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 37493 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 2549 | 1558 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | 11449 |

| | | | | |
|-----------|--|--|--------|--------|
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | 11449 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 991 | -9891 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1558 | -9891 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 2549 | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 428155 | 415942 |

Direktorė

Aldona Česnulienė

Vyr. buhalterė

Ona Rutkauskienė