

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

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Statybininkų 7,190230824

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-17 Nr. _____

(data)

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		629162,32	636566,27
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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		629162,32	636566,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		591945,78	600677,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14841,78	15443,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10026,30	5655,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12348,46	14790,55
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		46291,52	20692,27
I.	Atsargos		382,62	542,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		382,62	542,39
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		45199,78	19098,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5453,63	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5225,61	3391,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34520,54	15706,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		709,12	1051,50
	IŠ VISO TURTO:		675453,84	657258,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS		635207,84	637605,89
I.	Iš valstybės biudžeto		5453,63	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		207319,30	207332,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		285159,84	289544,58
IV.	Iš kitų šaltinių		137275,07	140728,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38843,28	18907,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38843,28	18907,46
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 biudžetą ir fondus		0,29	11,88
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,29	11,88
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5282,92	3212,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17873,88	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15686,19	15682,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1402,72	745,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1402,72	745,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		657,53	745,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		745,19	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		675453,84	657258,54

_____ (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Debetas-kreditas sąskaitos 111 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 112 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 113+114+115 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 116+117 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 118 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1201 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1202 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1203 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1204 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1205 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1206 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1207 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1208 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1209 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1210 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 161+162+163+164+165+166 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 17 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 19 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 200 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 201+202 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 203+204 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 205+206 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 207 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 211+212 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 221 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 223+224 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 222 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 225+226 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 228 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 227+229 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 23 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 24 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 414+424 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 415+425 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 411+412+413+421+422+423 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 416+426 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 521+522+523+524 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 51 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 525+526+527 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 61 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 62 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 63 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 64 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 65 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 686 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 681+682+683+693 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 66 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 67 pabaigos datai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Debetas-kreditas sąskaitos691 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos692 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos695 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitų 684+694+685 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos33 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos321 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos322 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos91 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitų 3100001+7-8 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitų 3100001+3100002 pabaigos datai