

VAIKO GEROVĖS CENTRAS "GYNIA"

Liepų g.10, Pagynės kaimas, Kauno rajonas, įmonės kodas 159974357

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 04 18 Nr. 13-92
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliausias eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		136132,36	138027,21
I.	Nematerialusis turtas	1.	0	0
I.1	Pėtos 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	2.	136132,36	138027,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		14013,58	14080,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		89356,15	89965,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32351,90	33522,46
II.6	Transporto priemonės		312,44	343,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		98,29	115,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35549,95	32278,44
I.	Atsargos	3.	843,37	273,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		843,37	273,65
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	4.	1130,14	1181,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	24170,55	21770,67
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, turą, paslaugas		3456,87	3509,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20713,68	18261,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	9405,89	9052,56
D.	FINANSINĖS SUMOS	7.	171682,31	170305,65
I.	Iš valstybės biudžeto		146277,42	147733,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		42376,12	42969,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		89867,38	90914,67
IV.	Iš kitų šaltinių		14033,92	13849,76
E.	ISIPAREIGOJIMAI		21069,10	18926,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	21069,10	18926,51
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2822,89	680,3
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18246,21	18246,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4335,79	3645,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	12.	4335,79	3645,58
IV.1	Einaujųjų metų perviršis ar deficitas		690,21	2554,21
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		3645,58	1091,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSINĖS SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		171682,31	170305,65

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginija Violeta Nutauteienė
(vardas ir pavardė)

Lolita Sviderskienė
(vardas ir pavardė)