

VAIKO GEROVĖS CENTRAS "GYNIA"

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

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

2018 07 17 Nr. 13-130
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		134237,52	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	134237,52	138027,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		13947,16	14080,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		88746,91	89965,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31181,35	33522,46
II.6	Transporto priemonės		281,18	343,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		80,92	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		33055,96	32278,44
I.	Atsargos	3	431,69	273,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		431,69	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	1229,66	1181,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	23691,97	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, turta, paslaugas		4267,08	3509,24
III.5	Suakauptos gautinos sumos		19424,89	18261,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	7702,64	9052,56
	IŠ VISO TURTO:		167293,48	170305,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	141962,97	147733,86
I.	Iš valstybės biudžeto		41783,11	42960,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88977,19	90914,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		11202,67	13849,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19461,42	18926,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	19461,42	18926,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 mokėtinės sumos		1215,21	680,3
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		18246,21	18246,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5869,09	3645,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	12	5869,09	3645,58
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		2223,51	2554,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3645,58	1091,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		167293,48	170305,65

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

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginija Violeta Nutautienė
(vardas ir pavardė)

Lolita Sviederskienė
(vardas ir pavardė)