|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ |  |
|  |  |  |  | 2 priedas |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)** |  |
|  |
| Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis "Žilvitis" |  |
|  |  |
| Popierinės g. 23, LT-17250, Jašiūnų k., Šalčininkų r. 291410630 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA** |  |
| **2017 m. birželio 30 d.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 m. liepos 5 d. |  |
| (data) |  |
|  |  |  | *Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų* |  |
| **Eil. Nr.** | **Straipsniai** | **Pastabos Nr.**  | **Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena** | **Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena** |  |
| **A.** | **ILGALAIKIS TURTAS** |  |  |   | 155 647,58 | 156 524,12 |  |
| 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 |   |   |   | 155 647,58 | 156 524,12 |  |
| II.1 |   | Žemė |   |   |   |   |  |
| II.2 |   | Pastatai |   |   | 151 198,23 | 152 609,10 |  |
| 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 |   |   |   |   |  |
| II.9 |   | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |   |   | 4 449,35 | 3 915,02 |  |
| II.10 |   | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai |   |   |   |   |  |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas |   |   |   |   |   |  |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas |   |   |   |   |   |  |
| **B.** | **BIOLOGINIS TURTAS** |  |  |   |   |   |  |
| **C.** | **TRUMPALAIKIS TURTAS** |  |  |   | 52 206,89 | 26 607,31 |  |
| I. | Atsargos |   |   |   | 3 347,35 | 7 635,86 |  |
| I.1 |   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos |   |   |   |   |  |
| I.2 |   | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius |   |   | 3 347,35 | 7 635,86 |  |
| 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 |   |   |   | 46 152,11 | 18 410,21 |  |
| 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 |   | 2 254,65 | 2 443,15 |  |
| III.5 |   | Sukauptos gautinos sumos |   |   | 43 897,46 | 15 967,06 |  |
| III.6 |   | Kitos gautinos sumos |   |   |   |   |  |
| IV. | Trumpalaikės investicijos |   |   |   |   |   |  |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai |   |   |   | 2 707,43 | 561,24 |  |
|   | IŠ VISO TURTO: |   |   |   | 207 854,47 | 183 131,43 |  |
| **D.** | **FINANSAVIMO SUMOS** |  |  |   | 160 258,58 | 164 288,69 |  |
| I. | Iš valstybės biudžeto  |   |   |   | 941,00 | 1 624,00 |  |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto |   |   |   | 156 650,94 | 160 777,86 |  |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |   |   |   |  |
| IV.  | Iš kitų šaltinių |   |   |   | 2 666,64 | 1 886,83 |  |
| **E.** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** |  |  |   | 46 381,07 | 18 011,12 |  |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai |   |   |   | 0,00 | 0,00 |  |
| I.1 |   | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai |   |   |   |   |  |
| I.2 |   | Ilgalaikiai atidėjiniai |   |   |   |   |  |
| I.3  |   | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai |   |   |   |   |  |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai |   |   |   | 46 381,07 | 18 011,12 |  |
| 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 biudžetus ir fondus |  |   | 0,00 | 0,00 |  |
| II.6.1 |   |   | Grąžintinos finansavimo sumos |   |   |   |  |
| II.6.2 |   |   | Kitos mokėtinos sumos biudžetui |   |   |   |  |
| II.7 |   | Mokėtinos socialinės išmokos |   |   |   |   |  |
| II.8 |   | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos |   |   |   |   |  |
| II.9 |   | Tiekėjams mokėtinos sumos |   |   | 2 318,50 | 2 044,06 |  |
| II.10 |   | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai |   |   | 38 372,92 |   |  |
| II.11 |   | Sukauptos mokėtinos sumos |   |   | 5 689,65 | 15 967,06 |  |
| II.12 |   | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai |   |   |   |   |  |
| **F.** | **GRYNASIS TURTAS** |  |  |   | 1 214,82 | 831,62 |  |
| 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 |   |   |   | 1 214,82 | 831,62 |  |
| IV.1 |  | Einamųjų metų perviršis ar deficitas |  |   | 383,20 | 831,62 |  |
| IV.2 |  | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas |  |   | 831,62 |   |  |
| **G.** | **MAŽUMOS DALIS** |  |  |   |   |   |  |
|  | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |   | 207 854,47 | 183 131,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorė | Svetlana Bulavina |  |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buhalterė | Jelena Prokopovič |  |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |