|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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) | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |