

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

Vilniaus vaikų socialinės globos namai "Gile"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190978821, Lakštingalų g. 9 Vilnius

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

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

2018 m. spalio mėn. 26 d. Nr. 13
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			68047,15
I.	Nematerialusis turtas			8,12
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			8,12
1.3	Kitas nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			68039,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			0
II.6	Transporto priemonės			40446,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			12773,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			14819,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			227531,38
I.	Atsargos			10230,54
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			10230,54
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			22689,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos			43085,38
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			42763,32
III.6	Kitos gautinos sumos			322,06
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai			151525,99
	IŠ VISO TURTO:			295578,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS			203182,07
I.	Iš valstybės biudžeto			1628,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto			187264,05
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			14289,66
E.	JSIPAREIGOJIMAI			94889,57
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
1.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
1.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
1.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai			94889,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sajungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		4837,80	197,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48337,22	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		37287,01	37287,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4427,54	4345,48
F.	GRYNASIS TURTAS		-2493,11	9851,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		-2493,11	9851,66
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		-12344,77	-4296,86
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		9851,66	14148,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		295578,53	135315,72

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Albina Stasiukynienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Virginija Galinienė
(vardas ir pavardė)