

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

Vilniaus vaikų socialinės globos namai "Gilė"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190978821, Lakštingalų g. 9 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio mėn. 16 d. Nr. 8
(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		95570,97	191163,09
I.	Nematerialusis turtas		7,83	7,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7,83	7,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		95563,14	163259,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7236,42	7693,11
II.6	Transporto priemonės		32405,62	34135,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		49131,06	50851,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6790,04	7304,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			63274,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		267661,94	171579,53
I.	Atsargos		4856,07	4909,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4856,07	4909,74
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		978,41	5365,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		141460,56	134052,74
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		141238,87	133309,10
III.6	Kitos gautinos sumos		221,69	743,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		120366,90	27251,94
	IŠ VISO TURTO:		363232,91	334847,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		122559,34	178493,36
I.	Iš valstybės biudžeto			858,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		99050,13	155274,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12021,92	12332,06
IV.	Iš kitų šaltinių		11487,29	10028,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		214278,70	135480,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		214278,70	135480,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		11005,87	2765,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70546,65	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		132704,95	132704,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21,23	9,76
F.	GRYNASIS TURTAS		26394,87	20873,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26394,87	20873,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5521,36	3433,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20873,51	17439,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		363232,91	334847,15

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Albina Stasiukynienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Virginija Galinienė

(vardas ir pavardė)