

Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis, 191231861, Liepų g. 11, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402399
D/L: 2021-03-12 09:47:55

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. F22-1(6.5)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 721.573,42 | 740.492,15 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 968,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 968,00 | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 720.605,42 | 740.492,15 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 715.299,77 | 728.900,93 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 4.816,67 | 6.178,13 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 488,98 | 5.413,09 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 66.468,98 | 40.233,04 |
| I | Atsargos | P08 | 863,65 | 3.310,07 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 863,65 | 3.310,07 |
| 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 | | | 0,00 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 64.473,70 | 36.039,58 |
| 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, turą, paslaugas | P10 | 4.305,98 | 7.264,89 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 60.048,48 | 28.581,09 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 119,24 | 193,60 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 1.131,63 | 883,39 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 788.042,40 | 780.725,19 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis, 191231861, Liepų g. 11, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 724.386,61 | 740.480,25 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 33.246,89 | 39.645,85 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 327.847,06 | 332.397,38 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 363.035,49 | 367.954,01 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 257,17 | 483,01 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 44.276,49 | 25.175,64 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 44.276,49 | 25.175,64 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grazintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | P17 | 1.910,54 | 973,56 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | P17 | 42.365,95 | 24.202,08 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 19.379,30 | 15.069,30 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 19.379,30 | 15.069,30 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 4.310,00 | -1.335,51 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 15.069,30 | 16.404,81 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 788.042,40 | 780.725,19 |

Vyr. buhalterė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorė
(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Kubickienė
(vardas ir pavardė)

Grazina Pelakauskienė
(vardas ir pavardė)