

GARGŽDŲ VAIKŲ JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS

2017-04-21

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 36767,63 | 76014,14 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtos 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 | | 36767,63 | 76014,14 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 24157,04 | 62591,89 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 3148,81 | 3315,19 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 9461,78 | 10107,06 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 31731,49 | 18494,99 |
| I. | Atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| 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 | | 28036,34 | 12565,92 |
| 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 | | 1643,55 | 1262,75 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 26392,79 | 11303,17 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 3695,15 | 5929,07 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 68499,12 | 94509,13 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 40401,94 | 81943,21 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | 892,55 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 36303,46 | 75478,11 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 571,95 | 1654,16 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 3526,53 | 3918,39 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 27992,70 | 11303,18 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 27992,70 | 11303,18 |
| 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 | | 3299,90 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 3299,90 | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 946,59 | 8,61 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 12451,64 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 11294,57 | 11294,57 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 3404,38 | 1262,74 |
| 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 | | 3404,38 | 1262,74 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2141,64 | 1262,74 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1262,74 | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 71799,02 | 94509,13 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Skaidra Karalienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vaida Barisienė
(vardas ir pavardė)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-------------|-----------------|---|--|
|----------|-------------|-----------------|---|--|