

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

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191024396, Melioratorių 26, Vilainiai, Kėdainių raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 20 d. Nr. RS-057

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		71.765,34	73.313,19
I.	Nematerialusis turtas			
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		71.765,34	73.313,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		47.214,04	47.574,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mšinos ir įrenginiai		20.454,87	21.377,46
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.000,12	2.107,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.096,31	2.254,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		85.261,67	47.361,99
I.	Atsargos		412,32	1.552,73
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		412,32	1.552,73

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	815,04	729,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	80.621,71	37.621,18
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	2.474,60	3.578,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos	77.855,63	34.011,96
III.6	Kitos gautinos sumos	291,48	31,16
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.412,60	7.458,09
	IŠ VISO TURTO:	157.027,01	120.675,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS	75.637,52	81.398,70
I.	Iš valstybės biudžeto	185,02	2.526,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto	69.669,03	71.380,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.227,93	4.875,93
IV.	Iš kitų šaltinių	2.555,54	2.614,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	76.258,14	34.468,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	76.258,14	34.468,13
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		
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	6.576,80	1.440,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	36.393,72	31,16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	32.996,14	32.996,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	291,48	
F.	GRYNASIS TURTAS	5.131,35	4.808,35
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5.131,35	4.808,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	323,00	204,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4.808,35	4.604,34

G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		157.027,01	120.675,18

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	<u>Renata Zigmantavičienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Vyr. buhalterė</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	<u>Dalia Vutencienė</u> (vardas ir pavardė)