

Josvainių socialinis ir ugdymo centras, 191874779, Skroblų g. 8, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436063  
D/L: 2018-03-13 13:23:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		77.838,48	70.058,07
I	Nematerialusis turtas	P03	371,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		371,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	77.467,48	70.058,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		44.133,85	44.826,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.259,44	21.477,61
II.6	Transporto priemonės		6.508,33	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.051,01	1.769,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.514,85	1.984,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		35.771,53	25.565,70
I	Atsargos	P08	6.427,83	3.866,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.427,83	3.866,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	553,27	398,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.864,91	19.551,63
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	1.660,04	1.351,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25.204,87	18.200,61
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.925,52	1.749,07
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		113.610,01	95.623,77

(tęsinys kitame puslapyje)

Josvainių socialinis ir ugdymo centras, 191874779, Skroblių g. 8, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	77.430,00	70.046,49
I	Iš valstybės biudžeto		4.364,73	2.238,05
II	Iš savivaldybės biudžeto		68.670,78	64.341,70
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.394,49	3.466,74
IV	Iš kitų šaltinių		19.064,61	27.859,31
E	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		19.064,61	27.859,31
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	3.561,74	8.026,11
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			4.647,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	15.484,35	15.070,35
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	18,52	115,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	17.115,40	-2.282,03
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		17.115,40	-2.282,03
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.397,43	-8.167,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.282,03	5.885,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		113.610,01	95.623,77

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

(parašas)

Erika Markova  
(vardas ir pavardė)  
Daiva Mušenkova  
(vardas ir pavardė)