Kauno lopšelis - darželis "Aušrinė"

Finansinės būklės ataskaita
pagal 2013/03/31 duomenis

2013 04 17 Nr. 1

Litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1621716.13	1657107.13
I.	Ilgalaikis nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1621716.13	1657107.13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		725258.00	732035.00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4020.00	10044.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		145288.75	167335.75
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2179.00	2722.00
II.9	Kitas materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		744970.38	744970.38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
III.1	Investicijos į kontr. ir asoc. subjektus			
III.2	Investicijos į skolos vertybiniu popierius			
III.3	Paskolos kontr. ir asocijuot. subjektams			
III.4	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.6	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		527488.31	248910.13
I.	Atsargos		3358.77	3108.31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3358.77	3108.31
I.3	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas pard.			
II	Išankstiniai apmokėjimas		1109.08	1046.00
III	Per vienerius metus gautinos sumos		469189.24	204412.65
III.1	Gautinos sumos iš kontr. ir asoc. subjektų			
III.	Gautini mokesčiai ir socialinės išmokos			
III.2	GAUTINOS FINANSAVIMO SUMOS			
III.3	GAUTINOS SUMOS UŽ TURTO NAUDOJIMĄ, PARDUOTAS...		8948.15	3710.07
III.4	SUKAUPTOS GAUTINOS SUMOS		460221.50	200682.99
III.5	Kitos gautinos sumos		19.59	19.59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		53831.22	40343.17
V.1	Pinigai iš biudžeto		2324.45	
V.2	Kiti pinigai ir pinigų ekvivalentai		51506.77	40343.17
	IŠ VISO TURTO		2149204.44	1906017.26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio laikotarpio diena
D	FINANSAVIMO SUMOS		1582450.55	1610395.34
I.	Iš valstybės biudžeto		51065.59	49425.18
I.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		51065.59	49425.18
I.2	Kitoms išlaidoms			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1090256.68	1097807.68
II.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		1090256.68	1097807.68

II.2	Kitoms išlaidoms		
III.	Iš ES,užsienio valstybių ir tarptaut.institucijų	363091.92	374368.62
IV.	Iš kitų šaltinių	78036.36	88793.86
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	479152.25	217236.21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikės finansinės skolos		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	479152.25	217236.21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių ein.m.dalis ir trump.atid.		
II.2	Kitų ilgalaikių įsipareig.einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikės finansinės skolos		
II.4	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		
II.4.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.4.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.5	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.6	VMI grąžintini mokesčiai		
II.7	Tiekėjams mokėtinos sumos	126873.99	88831.98
II.8	Kontrol.ir asocijuot.subjektams mokėtinos sumos		
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	106086.74	12333.97
II.9	SUKAUPTOS MOKĖTINOS SUMOS	236160.20	101913.73
II.10	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10031.32	14156.53
F	GRYNASIS TURTAS	87601.64	78385.71
I.	Rezervai		
I.1	Tikrosios vertės rezervas		
I.2	Kiti rezervai		
II.	Sukauptas perviršis ar deficitas	87601.64	78385.71
II.1	Einamųjų metų	9215.93	
II.2	Ankstesnių metų	78385.71	78385.71
III.	Dalininku kapitalas		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAGEIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO	2149204.44	1906017.26

Sudarė _____