

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

Ukmergės vaikų globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 190990058 Vilniaus g.87, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017.10.24 Nr. 127
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		667770,12	751367,33
I.1	Plėtos darbai		234,98	256,34
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		234,98	256,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P1	667535,14	75110,99
II.2	Pastatai		6545	6545
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		626294,51	701290,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9518,79	10269,33
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1583,55	2121,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		12612,88	18256,29
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7535,07	7628,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3445,34	4999,24
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P2		
I.	Atsargos		163174,09	130143,65
I.1	Strateginės ir nehechiomosios atsargos	P3	15392,24	24967,54
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		15392,24	24967,54
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	P4	1742,58	1445,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P5	82854,14	36471,86
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		25935,3	1861,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7419,35	5716,05
III.6	Kitos gautinos sumos		48381,12	26189,9
IV.	Trumpalaikės investicijos		1118,37	2704,44
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P6	63185,13	106800,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	830944,21	921052,75
I.	Iš valstybės biudžeto		721647,33	970099,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		388896,91	464737,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		307692,76	352356,34
IV.	Iš kitų šaltinių		0	1861,47
E.	ISIPAREIGOJIMAI		25057,66	34113,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		77992,66	27957,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		77992,66	27957,61
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P8	25505,56	1756,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	26297,2	11,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	26189,9	26189,9
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11		
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P12	31304,22	40026,4
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-8722,18	3960,24
G.	MAŽUMOS DALIS		40026,4	36066,16
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		830944,21	921052,75

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyngantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Zita Gipienė
(vardas ir pavardė)