

(Žemesnio 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017.07.21 Nr. 89  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>673851,78</b>	<b>751367,33</b>
I.	Nematerialusis turtas		256,34	256,34
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		256,34	256,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	673895,44	75110,99
II.1	Žemė		6545	6545
II.2	Pastatai		629504,72	701290,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9771,72	10269,33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1762,23	2121,87
II.6	Transporto priemonės		13905,33	18256,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8102,24	7628,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4004,2	4999,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	M mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P2		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>124526,83</b>	<b>130143,65</b>
I.	Atsargos	P3	15549,5	24967,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		15549,5	24967,54
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	P4	5155,37	1445,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	66343,22	36471,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		30047,22	1861,47
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		6973,02	5716,05
III.5	Suakauptos gautinos sumos		28302,04	26189,9
III.6	Kitos gautinos sumos		1020,94	2704,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	37478,74	106800,96
<b>IŠ VISO TURTO:</b>			<b>798378,61</b>	<b>921052,75</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P7	<b>733363,7</b>	<b>970099,35</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		390977,32	464737,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		315953,67	352356,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0	1861,47
IV.	Iš kitų šaltinių		26432,71	34113,29
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>32994,45</b>	<b>27957,61</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32994,45	27957,61
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	6717,55	1756,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9		11,08
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P10	26189,9	26189,9
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	87	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	P12	32020,46	40026,4
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		-8005,94	3960,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		40026,4	36066,16
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>798378,61</b>	<b>921052,75</b>

Vyriausiasis socialinis darbuotojas, vykdamasis direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Nerijus Šnioka*  
(parašas) Nerijus Šnioka  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

*Zita Gipiene*  
(parašas) Zita Gipiene  
(vardas ir pavardė)