

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

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

261657450, P.Lukšio 16, Kėdainiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 19 d. Nr. 197

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		541.663,87	549.142,16
I.	Nematerialusis turtas		322,98	1.292,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		322,98	1.292,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		541.340,89	547.849,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		491.880,75	502.401,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.311,66	5.233,92
II.6	Transporto priemonės		31.033,28	36.020,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.115,20	4.193,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		145.004,41	103.900,33
I.	Atsargos		1.445,79	3.547,80
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.445,79	3.547,80
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		8.448,37	208,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		79.097,13	37.173,66
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, turtą, paslaugas		(60,00)	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76.057,87	34.074,40
III.6	Kitos gautinos sumos		3.099,26	3.099,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		56.013,12	62.969,95
	IŠ VISO TURTO:		686.668,28	653.042,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		604.508,78	615.868,83
I.	Iš valstybės biudžeto		1.616,60	2.666,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		511.704,40	509.092,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		90.932,53	103.920,45
IV.	Iš kitų šaltinių		255,25	189,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80.170,24	36.858,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80.170,24	36.858,76
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		60,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		60,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7.951,99	750,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36.050,13	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36.108,12	36.108,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.989,26	314,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.989,26	314,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.674,36	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		314,90	314,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		686.668,28	653.042,49

direktorė

Rūta Kaupienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)