

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, 191892987, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424858
D/L: 2019-03-08 15:17:51

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-10 Nr. 5-22
(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
A	ILGALAIKIS TURTAS		115.920,56	110.246,32
I	Nematerialusis turtas	P03	145,88	320,84
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		145,88	320,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	115.774,68	109.925,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		42.040,23	42.700,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22.650,76	24.479,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36.809,93	31.341,70
II.6	Transporto priemonės		3.919,36	5.302,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.285,04	5.644,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		69,36	456,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		38.748,79	34.325,59
I	Atsargos	P08	4.358,13	5.253,69
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.358,13	5.253,69
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 apmokejimai	P09	1.030,98	964,43
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	32.199,87	25.850,96
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, turta, paslaugas	P10	838,54	864,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31.361,33	24.814,35
III.6	Kitos gautinos sumos			171,90
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.159,81	2.256,51
	IŠ VISO TURTO:		154.669,35	144.571,91

(tęsinys kitame puslapyje)

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, 191892987, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	FINANSAVIMO SUMOS	P12	86.554,38	79.934,32
I	Iš valstybės biudžeto		12.783,02	11.425,15
II	Iš savivaldybės biudžeto		68.798,72	61.927,91
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šalių		4.972,64	6.581,26
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		30.792,72	22.404,14
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.792,72	22.404,14
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialines išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	977,51	925,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	29.815,21	21.478,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	37.322,25	42.233,45
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		37.322,25	42.233,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.911,20	-2.826,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42.233,45	45.060,06
G	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		154.669,35	144.571,91

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

Vyriausia buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Eleonora Ramoniene
(vardas ir pavardė)

Rasa Vanagiene
(vardas ir pavardė)