

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

Vilniaus miesto naikynės namai, 193304532
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019.06.30 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			88294.19	94832.73
I. Nematerialinis turtas		P4		
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinių ir įv. licencijos				
I.3 Kitas nematerialinis turtas				
I.4 Nebaigtų projektų ir išankstinių mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialinis turtas		P3	88294.19	94832.73
II.1 Zemė				
II.2 Pastatai				
II.3 Infrastruktūros ir kito statiniai				
II.4 Nekinojamosių kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			2343.15	6694.97
II.6 Transporto priemonės			30362.94	32549.66
II.7 Kinojamosių kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga			7660	7660
II.9 Kitas ilgalaikis materialinis turtas				
II.10 Nebaigtų statyba ir išankstinių mokėjimai			47928.10	47928.10
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			202705.85	182725
I. Atsargas		P2	29674.8	27744.88
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			25976.7	27744.88
I.3 Nebaigtų gamintų produkcija ir nebajtos vkydty sutartys				
I.4 Pagamintų produkciją atsargas skirtos parduoti (perduoti)				
I.5 Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas skirtas parduoti				
II. Išankstinių apmokejimai				
III. Per vienius metus gautinos sumos			154015.19	146863.21
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2 Gautinių mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3 Gautinos finansavimo sumos				
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtas, paslaugos			101292.37	95471.32
III.5 Sukaupotos gautinos sumos				52722.82
III.6 Kitos gautinos sumos				4492.32
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai			25671.1	8116.91
VI. IŠ VISO TURTO:			287301.94	277557.73
D. FINANSAVIMO SUMOS		P5	92788.47	95122.31
I. Iš valstybės biudžeto				
II. Iš savivaldybės biudžeto			82917.53	92751.56
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				
IV. Iš kitų salinių			9870.94	2370.75
E. SIpareigojimai			62809.43	73537.01
I. Ilgalaikiai sipareigojimai				
I.1 Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėtiniai				
I.3 Kitai ilgalaikiai sipareigojimai				
II. Trumpalakiai sipareigojimai			62809.43	73537.01
II.1 Ilgalaikių atidėtinų einamųjų metų dalis ir trumpalakiai atidėtiniai				
II.2 Ilgalaikių sipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3 Trumpalakiai finansiniai sipareigojimai				
II.4 Mokėtinios subdėslios dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeta				
II.6 Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondus			6831.67	4492.32
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinios sumos biudžetu			6831.67	4492.32
II.7 Mokėtinios socialinės įmokos				
II.8 Gražintinių mokesčių įmokos ir iš permokos				
II.9 Tiekielėms mokėtinios sumos			5082.86	5421.17
II.10 Šu darbu sanarijais susiję sipareigojimai				
II.11 Sukaupotos mokėtinios sumos			50894.9	41478.4
II.12 Kiti trumpalakiai sipareigojimai				
F. GRYNASIS TURTAS			131704.04	131043.53
I. Dalininkų kapitalas				
II. Rezervai				
II.1 Tikrosios vertės rezervas				
II.2 Kiti rezervai				
III. Nuosavųjų bės metodo itaka				
IV. Sukaupintas pervirsių ar deficitas			131704.04	131043.53
IV.1 Einamųjų metų pervirsių ar deficitas			-2878.71	48346.07
IV.2 Ankstemnių metų pervirsių ar deficitas				82697.46
G. MAŽUMOS DALIES			287301.94	277557.73
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, SIpareigojimų, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:				

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Edvardas Jablonskis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Vida Buijene

(vardas ir pavardė)