

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

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
153089342, Respublikos g.28, Naujoji Akmenė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 26 d. Nr.146

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1895633,10	1933664,17
I.	Nematerialusis turtas	3.1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	1895633,10	1933664,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1774070,51	1795729,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		74710,06	76372,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26916,51	36718,89
II.6	Transporto priemonės		14453,07	19926,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5278,24	4624,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		204,71	292,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		306494,66	221038,80
I.	Atsargos	3.3	50027,79	42390,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-13052,59 Eur, ūk.inv.-2020,06 Eur)		50027,79	42390,44
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 (spauda-34,94 Eur, tiekėjai(dujos)-1,02 Eur)	3.4	35,96	258,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		178486,58	117332,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (Trakų sav.-318,32 Eur)	3.5	318,32	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.6	13015,95	12648,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos(57470,71 at.suk.r.KR.b.+22457,45 at.suk.r.val.f.+85198,78 izde)	3.7	165126,94	104619,87
III.6	Kitos gautinos sumos(kom.pasl.-25,37 Eur)	3.8	25,37	63,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai(biudž.-351,32Eur,dep.-21792,62Eur,pav.s-ta-30281,56Eur,ES s-ta-25518,53)	3.9	77944,33	61057,60
	IŠ VISO TURTO:		2202127,76	2154702,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.10	1968350,58	1978457,23
I.	Iš valstybės biudžeto		225833,04	262923,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		934970,34	905440,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		767545,76	765880,04
IV.	Iš kitų šaltinių gautina suma		40001,44	44213,80
E.	ISIPAREIGOJIMAI		156650,87	83758,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3,11	156650,87	83758,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos (tiekėjai BJP-2328,84Eur)	3,12	2328,84	24,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (SB-27687,22Eur, VB-13341,08Eur, BJP-26936,70Eur)	3,13	67965,00	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos (29783,49 A KR b.+9116,37 Aval.f, 25664,55 Asp.pr)	3,14	64564,41	64564,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (21792,62 Eur depoz.)	3,15	21792,62	19169,93
F.	GRYNASIS TURTAS	3,16	77126,31	92487,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		77126,31	92487,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-15361,01	-39766,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		92487,32	132254,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2202127,76	2154702,97

Direktorių

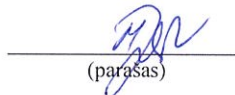
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valdemaras Paškevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Mačiukienė
(vardas ir pavardė)