

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


2018 m. spalio 18 d. Nr.187

Pateikimo valiuta ir tikslumas: erurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1824849,74	1757524,18
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	1824849,74	1757524,18
II.1	Žemė		1537792,18	1555134,20
II.2	Pastatai		79143,10	80805,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		55780,53	62183,42
II.6	Transporto priemonės		32317,28	22350,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3923,94	6094,49
II.8	Baldai ir biuro įranga		438,71	1151,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		115454,00	29805,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		398361,01	309639,27
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3,3	49124,54	65860,42
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-16914,97 Eur, ūk.inv.-1997,00 Eur)		49124,54	65860,42
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)	3,4	59,24	1483,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		209914,71	130191,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (iš kitų sav.-422,19 Eur, Šiaul.d.b-80,71 Eur)	3,5	502,90	260,02
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	3,6	12250,37	11690,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos(49607,60A suk.KR.b.+16780,79Asuk.val.f+130666,84 išde)	3,7	197055,23	118210,14
III.6	Kitos gautinos sumos(kom.pasl.-106,21 Eur)	3,8	106,21	30,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai(biudž.-548,88Eur,depoz.-19068,24Eur,pav.s-ta-29310,15Eur, ES s-ta 51070)	3,9	139262,52	112104,02
	IŠ VISO TURTO:		2223210,75	2067163,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3,10	1890920,91	1862139,17
I.	Iš valstybės biudžeto		228858,60	255660,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		824143,85	807186,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		790191,59	752191,12
IV.	Iš kitų šaltinių gautina suma		47726,87	47101,41
			181374,80	77354,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

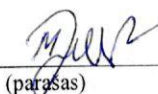
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3,11	181374,80	77354,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
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 sp.pr.-3169,37Eur, DC-55131,99Eur)	3,12	58301,36	234,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai(KR-22856,60Eur,SPS-1-9348,19Eur,sp.pr.-20617,32Eur,D)	3,13	52902,82	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos(26751,00 AKR b.+7432,60 Aval.f. 16918,78 Asp.pr)	3,14	51102,38	51102,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (17974,61 Eur depoz.)	3,15	19068,24	26017,53
F.	GRYNASIS TURTAS		150915,04	127669,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		150915,04	127669,96
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23245,08	-14114,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		127669,96	141784,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2223210,75	2067163,45

Direktoriu
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valdemaras Paškevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Mačiukienė
(vardas ir pavardė)