

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 20 d. Nr.143

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1730558,70	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	1730558,70	1757524,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1543572,85	1555134,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		79697,23	80805,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		56049,15	62183,42
II.6	Transporto priemonės		36102,50	22350,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4645,79	6094,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		675,98	1151,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9815,20	29805,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		356716,39	309639,27
I.	Atsargos	3,3	53279,11	65860,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-20405,28 Eur, ūk.inv.-1809,09 Eur)		53279,11	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	119,12	1483,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		193364,55	130191,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (iš kitų sav.-521,58 Eur, Šiaul.d.b-607,63 Eur)	3,5	1129,21	260,02
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3,6	13074,53	11690,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos(50733,64A suk.KR.b.+17331,32Asuk.val.f.+111021,27 izde)	3,7	179086,23	118210,14
III.6	Kitos gautinos sumos(kom.pasl.-74,58 Eur)	3,8	74,58	30,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai(biudž.-508,89Eur,depoz.-17974,61Eur,pav.s-ta-28483,30Eur, ES s-ta 5263	3,9	109953,61	112104,02
	IŠ VISO TURTO:		2087275,09	2067163,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3,10	1824594,38	1862139,17
I.	Iš valstybės biudžeto		232965,19	255660,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		801922,97	807186,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		741813,67	752191,12
IV.	Iš kitų šaltinių gautina suma		47892,55	47101,41
E.	ISIPAREIGOJIMAI		125185,70	77354,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3,11	125185,70	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos (tiekėjai sp.pr.-894,28 Eur)	3,12	894,28	234,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai(KR-23982,64Eur,SPS-1-9898,72Eur,sp.pr.-20367,89Eur,	3,13	55214,43	
II.11	Sukauptos mokėtinės 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	17974,61	26017,53
F.	GRYNASIS TURTAS		137495,01	127669,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		137495,01	127669,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9825,05	-14114,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		127669,96	141784,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2087275,09	2067163,45

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valdemaras Paškevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Mačiukienė

(vardas ir pavardė)