

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 2 d. Nr.101

Pateikimo valiuta ir tikslumas: erurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1743472,15</b>	<b>1757524,18</b>
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	1743472,15	1757524,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1549353,52	1555134,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		80251,36	80805,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58213,83	62183,42
II.6	Transporto priemonės		19564,55	22350,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5370,14	6094,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		913,55	1151,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		29805,20	29805,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>358427,68</b>	<b>309639,27</b>
I.	Atsargos	3,3	54821,73	65860,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-16273,45 Eur, ūk.inv.-1859,72 Eur)		54821,73	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	178,70	1483,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		193496,84	130191,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (iš kitų sav.-513,00 Eur, Šiaul.d.b-327,96 Eur)	3,5	840,96	260,02
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	3,6	12768,82	11690,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos(50887,86A suk.KR.b.+16110,13Asuk.val.f+112599,07 ižde)	3,7	179597,06	118210,14
III.6	Kitos gautinos sumos( kom.pasl.-290 Eur)	3,8	290,00	30,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai(biudž.-1044,48Eur,depoz.-17627,13Eur,pav.s-ta-28342,67Eur, ES s-ta 526)	3,9	109930,41	112104,02
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2101899,83</b>	<b>2067163,45</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3,10	<b>1844206,88</b>	<b>1862139,17</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		244103,04	255660,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		804222,23	807186,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		747899,63	752191,12
IV.	Iš kitų šaltinių gautina suma		47981,98	47101,41
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>121857,53</b>	<b>77354,32</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			



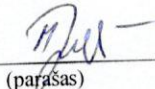
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	3,11	121857,53	77354,32
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	3,12	1309,94	234,41
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos (tiekėjai sp.pr.-10309,94 Eur)	3,13	51818,08	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai(KR-24136,86Eur,SPS-1-8677,53Eur,sp.pr.-18675,73Eur.	3,14	51102,38	51102,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos(26751,00 AKR b.+7432,60 Aval.f. 16918,78 Asp.pr)	3,15	17627,13	26017,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (17627,13 Eur depoz.)		135835,42	127669,96
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		135835,42	127669,96
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8165,46	-14114,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		127669,96	141784,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>2101899,83</b>	<b>2067163,45</b>

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)