

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 107

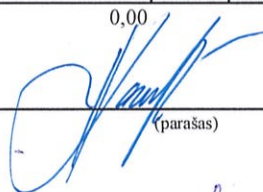
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1858723,26	1889012,25
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
	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 (spec.pr.-16232,99 Eur)		1858723,26	1889012,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1746261,02	1766850,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		73047,67	74155,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25911,09	30321,42
II.6	Transporto priemonės		8979,54	12628,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4406,98	4880,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		116,96	175,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		308004,80	227578,44
I.	Atsargos		38884,60	43385,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-7796,82 Eur, ūk.inv.-767,26 Eur)		38884,60	43385,70
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-22,80 Eur)		22,80	56,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		187934,33	95757,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (Trakų r. sav.-281,96 Eur, projektinės-220,28 Eur)		502,24	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		12559,48	12748,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos (AR kt.r.-32612,27 Eur, AR v.f.-13589,41 Eur, Ižde-128634,20 Eur)		174835,88	77728,94
III.6	Kitos gautinos sumos (už komunalines pasl.-36,73 Eur)		36,73	5279,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (biud2 -112,53 Eur, dep.-27903,54 Eur, pav.s-ta-30007,22 Eur, IP-5831,52 Eur, ES DC-17307,74 Eur, kasa-0,52 Eur)		81163,07	88379,29
	IŠ VISO TURTO:		2166728,06	2116590,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1926556,19	1957550,76
I.	Iš valstybės biudžeto		204178,24	210126,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		938384,81	939149,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		747578,06	762835,24
IV.	Iš kitų šaltinių		36415,08	45439,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		184331,50	106606,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		184331,50	106606,09
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		0,00	5279,85
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			5279,85
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 (B[P]-3371,22 Eur)		4873,39	366,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (B[P]-26401,13 Eur)		77035,70	7,91
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos (AR kt.r.-73372,93 Eur, AR v.f.-1063,90 Eur)		74436,83	74436,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (depoz.-27903,54 Eur, kt.-82,04 Eur)		27985,58	26514,77
F.	GRYNASIS TURTAS		55840,37	52433,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		55840,37	52433,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3406,53	-40053,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		52433,84	92487,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2166728,06	2116590,69

0,00

Direktorius pavaduotoja socialiniams reikalams, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Aurelija Laurinaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Rimvilė Gedgaudienė
(vardas ir pavardė)