

(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 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. sausio 30 d. Nr.41

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1757524,18	1775865,31
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai	3,1	0,00	0,00
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	1757524,18	1775865,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1555134,20	1578256,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		80805,49	83022,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62183,42	69309,56
II.6	Transporto priemonės		22350,26	33493,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6094,49	9682,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1151,12	2101,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		29805,20	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		309639,27	317065,49
I.	Atsargos	3,3	65860,42	48455,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-17547,58 Eur, ūk.inv.-2132,54 Eur)		65860,42	48455,98
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-238,28 Eur, ESO-1245,43 Eur)	3,4	1483,71	167,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos		130191,12	164265,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (iš kitų Šiaul. sav.-260,02 Eur)	3,5	260,02	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3,6	11690,42	9329,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos(26751,00A suk.SB(KR)+7432,60Asuk.val.f+84026,54 izde)	3,7	118210,14	154801,59
III.6	Kitos gautinos sumos(kom.pasl.-30,54 Eur)	3,8	30,54	134,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai(dep.-26017,53Eur,pav.s-ta-28467,52Eur,ES s-ta 57344,82Eur,ES(DC)-274	3,9	112104,02	104176,66
	IŠ VISO TURTO:		2067163,45	2092930,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3,10	1862139,17	1874319,50
I.	Iš valstybės biudžeto		255660,36	256287,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		807186,28	823856,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		752191,12	746399,50
IV.	Iš kitų šaltinių gautina suma		47101,41	47776,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77354,32	76826,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3,11	77354,32	76826,89
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos (tiekejai sp.pr.-54,91 Eur, kt.šalt.-179,50 Eur)	3,12	234,41	232,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3,13		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos(26751,00 ASB(KR)+7432,60 Aval.f, 16918,78 Asp.pr)	3,14	51102,38	41841,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (26017,53 Eur depoz.)	3,15	26017,53	34752,35
F.	GRYNASIS TURTAS		127669,96	141784,41
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		127669,96	141784,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14114,45	62113,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		141784,41	79671,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2067163,45	2092930,80

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdemaras Paškevičius
(vardas ir pavardė)

Yr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Mačiukienė
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių 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 grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2018-01-30 Nr.43

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2015m. gruodžio 31 d.						79671,27	79671,27	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		62113,14	62113,14	
9.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.						141784,41	141784,41	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		-14114,45	-14114,45	
17.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.						127669,96	127669,96	


Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Valdemaras Paškevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



(parašas)

Daiva Mačiukienė
(vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

