

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

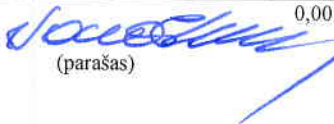
2019 m. liepos 18 d. Nr.109

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1956811,95	1917367,51
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	1956811,95	1917367,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1520450,17	1532011,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		77480,71	78588,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41036,31	53715,75
II.6	Transporto priemonės		23575,62	28532,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6195,42	3213,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		350,96	409,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		287722,76	220895,94
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		347898,49	321768,90
I.	Atsargos	3,3	40197,82	59086,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-15438,30 Eur, ūk.inv.-3399,91 Eur)		40197,82	59086,78
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-80,70 Eur)	3,4	80,70	163,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		218270,47	155673,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (iš Šiaul.-218,82Eur, Trakų-240,27Eur)	3,5	459,09	453,82
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3,6	12865,67	12411,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos(60500,25A+at.suk.KR.b.+23719,74A+at.suk.val.f.+120594,74 išde)	3,7	204814,73	142442,39
III.6	Kitos gautinos sumos(kom.pasl.-130,98 Eur)	3,8	130,98	366,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai(biudž.-118,01Eur,dep.-19187,99Eur,pav.s-ta-30641,34Eur,ES s-ta-39395,99	3,9	89349,50	106845,20
	IŠ VISO TURTO:		2304710,44	2239136,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3,10	2003170,76	2010049,36
I.	Iš valstybės biudžeto		269218,81	294788,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		886776,58	839957,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		803937,09	832396,18
IV.	Iš kitų šaltinių gautina suma		43238,28	42907,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		179672,45	96833,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

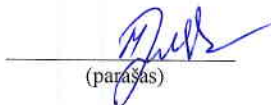
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3,11	179672,45	96833,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
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 (tiekėjai BĮP-3857,50 Eur, DC-10062,53 Eur, IP-126,47 Eur)	3,12	14076,75	1039,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (SB-28731,34 Eur, VF-15008,35 Eur, BĮP-22438,70 Eur)	3,13	66178,39	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos (31768,91 A KR b.+8711,39 Aval.f. 25909,84 Asp.pr)	3,14	66390,14	66390,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (19187,99 Eur depoz., DC-13839,18 Eur)	3,15	33027,17	29403,78
F.	GRYNASIS TURTAS	3,16	121867,23	132254,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		121867,23	132254,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10386,81	4584,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		132254,04	127669,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2304710,44	2239136,41

Direktoriu
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

0,00

(parašas)

Valdemaras Paškevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Mačiukienė
(vardas ir pavardė)