

(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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

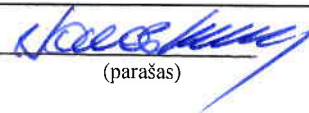
2019 m. sausio 28 d. Nr.14

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		<b>1917367,51</b>	<b>1757524,18</b>
I.1	Plėtros darbai	3,1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
II.1	Žemė	3,2	<b>1917367,51</b>	<b>1757524,18</b>
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1532011,51	1555134,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		78588,97	80805,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		53715,75	62183,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		28532,06	22350,26
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3213,82	6094,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		409,46	1151,12
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		220895,94	29805,20
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		<b>321768,90</b>	<b>309639,27</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3,3	59086,78	65860,42
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-15914,54 Eur, ūk.inv.-6795,55 Eur)		59086,78	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-161,40 Eur, Tele2-1,80 Eur)	3,4	163,20	1483,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		155673,72	130191,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (iš Šiaul. užim. tar.-453,82 Eur)	3,5	453,82	260,02
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta. paslaugas	3,6	12411,50	11690,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos(31768,91A suk.KR.b.+8711,39Asuk.val.f+101962,09 izde)	3,7	142442,39	118210,14
III.6	Kitos gautinos sumos( kom.pasl.-366,01 Eur)	3,8	366,01	30,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai(depoz.-18892,18Eur,pav.s-ta-29665,53Eur, ES s-ta 58182,49Eur, (DC)Kt.Š.-	3,9	106845,20	112104,02
	IŠ VISO TURTO:		<b>2239136,41</b>	<b>2067163,45</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	3,10	<b>2010049,36</b>	<b>1862139,17</b>
II.	Iš savivaldybės biudžeto		294788,30	255660,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		839957,50	807186,28
IV.	Iš kitų šaltinių gautina suma		832396,18	752191,12
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		42907,38	47101,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		<b>96833,01</b>	<b>77354,32</b>

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3,11	96833,01	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos (tiekėjai sp.pr.-444,46 Eur, kt.sav.-495,63 Eur, IP ES- 99 Eur)	3,12	1039,09	234,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos(31768,91 A KR b.+8711,39 Aval.f, 25909,84 Asp.pr)	3,13	66390,14	51102,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (18892,18 Eur depoz., DC-10511,60Eur)	3,14	29403,78	26017,53
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>3,15</b>	<b>132254,04</b>	<b>127669,96</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		132254,04	127669,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4584,08	-14114,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		127669,96	141784,41
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>2239136,41</b>	<b>2067163,45</b>

Direktoriu  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Valdemaras Paškevičius  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Daiva Mačiukienė  
(vardas ir pavardė)