

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. balandžio 18 d. Nr.62

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		1959113,98	1917367,51
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			
II.1	Žemė	3,2	1959113,98	1917367,51
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1526230,84	1532011,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		78034,84	78588,97
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		45115,23	53715,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		25400,13	28532,06
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6865,91	3213,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		380,21	409,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		277086,82	220895,94
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		363193,08	321768,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3,3	45315,89	59086,78
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-15914,54 Eur, ūk.inv.-6795,55 Eur)			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		45315,89	59086,78
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai (spauda-121,05 Eur)			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3,4	121,05	163,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		216832,66	155673,72
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (iš Šiaul.-255,42Eur, Trakų-210,27Eur)			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3,5	465,69	453,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos(58629,82A+at.suk.KR.b.+21293,03A+at.suk.val.f+123319,43 išde)	3,6	12446,97	12411,50
III.6	Kitos gautinos sumos( kom.pasl.-366,01 Eur)	3,7	203242,28	142442,39
IV.	Trumpalaikės investicijos	3,8	677,72	366,01
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai(biudž.-180,46dep.-19516,71Eur,pav.s-ta-29927,26Eur,ES s-ta 51194,05Eur, IŠ VISO TURTO:	3,9	100923,48	106845,20
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		2322307,06	2239136,41
I.	Iš valstybės biudžeto	3,10	2018702,98	2010049,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		280183,11	294788,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		875358,17	839957,50
IV.	Iš kity šaltinių gautina suma		820133,39	832396,18
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		43028,31	42907,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		177174,97	96833,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3,11	177174,97	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	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos (tiekėjai BJP-1904,72 Eur, DC-13588,44 Eur)	3,12	15493,16	1039,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (SB-26860,91 Eur, VF-12581,64 Eur, BJP-23022,83 Eur)	3,13	62465,38	
II.11	Sukauptos mokėtinės 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 (19516,71 Eur depoz., DC-13309,58Eur)	3,15	32826,29	29403,78
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3,16	126429,11	132254,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		126429,11	132254,04
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5824,93	4584,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		132254,04	127669,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>2322307,06</b>	<b>2239136,41</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)