

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 27 d. Nr. 152

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	ILGALAIKIS TURTAS		1845109,35	1889012,25
I.	Nematerialusis turtas		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 (spec.pr.-14689,22 Eur)		1845109,35	1889012,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1738795,37	1766850,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		72493,54	74155,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22405,26	30321,42
II.6	Transporto priemonės		7155,03	12628,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4172,44	4880,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		87,71	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		306945,08	227578,44
I.	Atsargos		38262,10	43385,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius (spec.pr.-9389,63 Eur, ūk.inv.-2027,31 Eur)		38262,10	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-11,40 Eur)		11,40	56,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		189812,11	95757,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (Trakų r. sav.-454,86 Eur, projektinės-1975,73 Eur)		2430,59	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		12901,36	12748,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos (AR kt.r.-32612,27 Eur, AR v.f.-13589,41 Eur, Ižde-128249,63 Eur)		174451,31	77728,94
III.6	Kitos gautinos sumos (už komunalines pasl.-28,85 Eur)		28,85	5279,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (biudz-43,32 Eur, dep.-28373,25 Eur, pav.s-ta-30415,83 Eur, IP-4080,63 Eur, ES DC-15946,07 Eur, kasa-0,37 Eur)		78859,47	88379,29
	IŠ VISO TURTO:		2152054,43	2116590,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1909582,51	1957550,76
I.	Iš valstybės biudžeto		215086,83	210126,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		918091,31	939149,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		741741,20	762835,24
IV.	Iš kitų šaltinių		34663,17	45439,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		191740,64	106606,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		191740,64	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	5279,85
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			5279,85
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 (BĮP-1876,34 Eur)		5667,38	366,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (BĮP-31843,69 Eur)		83228,86	7,91
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos (AR kt.r.-73372,93 Eur, AR v.f.-1063,90 Eur)		74436,83	74436,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (depoz.-28373,25 Eur, kt.-34,32 Eur)		28407,57	26514,77
F.	GRYNASIS TURTAS		50731,28	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		50731,28	52433,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1702,56	-40053,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		52433,84	92487,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2152054,43	2116590,69

0,00

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

Aurelija Laurinaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rimvilė Gedgaudienė
(vardas ir pavardė)