

(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 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. sausio 24 d. Nr.72

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1775865,31	889164,59
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	1775865,31	889164,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1578256,88	768392,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		83022,01	9141,48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		69309,56	39713,03
II.6	Transporto priemonės		33493,10	25399,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9682,36	13854,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2101,40	3051,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			29612,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		317065,49	206602,11
I.	Atsargos	3,3	48455,98	47398,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-11122,75 Eur, ūk.inv.-1852,13 Eur)		48455,98	47398,33
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-167,17 Eur, UAB„Liet.gamt.dujos“-0,12 Eur, UAB TEO -0,27 Eur	3,4	167,56	256,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		164265,29	92410,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3,5	0,00	1080,82
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3,6	9329,55	9101,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos(21827,43 A suk.BDK.b.+6722,36A suk.val.f+126251,80ižde)	3,7	154801,59	82118,72
III.6	Kitos gautinos sumos(kom.pasl.-82,97 Eur, degalus-51,18 Eur)	3,8	134,15	109,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai(depoz.-34752,35 Eur,pav.s-ta-28709,38 Eur, ES s-ta 40714,93 Eur)	3,9	104176,66	66536,89
	IŠ VISO TURTO:		2092930,80	1095766,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3,10	1874319,50	939679,90
I.	Iš valstybės biudžeto		256287,23	28576,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		823856,09	801667,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		746399,50	62817,82
IV.	Iš kitų šaltinių gautina suma		47776,68	46617,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76826,89	76415,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3,11	76826,89	76415,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos (tiekėjai sp.pr.-2,37 Eur ir kt.sav.-230,56 Eur)	3,12	232,93	499,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos (21827,43 As BDK b.+6722,36 Aval.f. 13291,82 Asp.pr)	3,13	41841,61	32369,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (34752,35 Eur depoz.)	3,14	34752,35	43546,79
F.	GRYNASIS TURTAS		141784,41	79671,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		141784,41	79671,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		62113,14	16178,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		79671,27	63492,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2092930,80	1095766,70

0,00

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valdemaras Paškevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Mačiukienė
(vardas ir pavardė)