

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. balandžio 24 d. Nr. 105.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1770374,56	1775865,31
I.	Nematerialusis turtas			
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	1770374,56	1775865,31
II.2	Pastatai		2930,00	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1294538,94	1578256,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		360405,14	83022,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		71257,83	69309,56
II.6	Transporto priemonės		30707,39	33493,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8671,43	9682,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1863,83	2101,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		343089,78	317065,49
I.	Atsargos	3,3	39077,10	48455,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (spec.pr.-10432,39 Eur, ūk.inv.-1845,70 Eur)		39077,10	48455,98
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)			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3,4	125,38	167,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		207103,71	164265,29
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos (iš kitų sav.-2137,66 Eur)	3,5	2137,66	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	3,6	10059,20	9329,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos (43007,98 A suk.BDK.b.+13296,85Asuk.val.f.+138197,95ižde)	3,7	194502,78	154801,59
III.6	Kitos gautinos sumos (kom.pasl.-352,89 Eur, degalus-51,18 Eur)	3,8	404,07	134,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai (biudž.-1699,92 Eur, depoz.-34763,25 Eur, pav.s-ta-27166,74 Eur, ES s-ta 3	3,9	96783,59	104176,66
	IŠ VISO TURTO:		2113464,34	2092930,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	3,10	1850958,86	1874319,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		245349,82	256287,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		822628,64	823856,09
IV.	Iš kitų šaltinių gautina suma		736015,70	746399,50
E.	ISIPAREIGOJIMAI		46964,70	47776,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		120795,31	76826,89
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3,11	120795,31	76826,89
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 (tiektėjai sp.pr.-3,12,25 Eur)	3,12	312,25	232,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai(BDK-21180,55 Eur, SPS-1 -6574,49 Eur, sp.pr.-16123,1	3,13	43878,20	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos(21827,43 As BDK b.+6722,36 Aval.f. 13291,82 Asp.pr)	3,14	41841,61	41841,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (34763,25 Eur depoz.)	3,15	34763,25	34752,35
F.	GRYNASIS TURTAS		141710,17	141784,41
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		141710,17	141784,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-74,24	62113,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		141784,41	79671,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2113464,34	2092930,80

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)