

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

įm. kodas 152682464, Vytauto g. 30, Palanga

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-02-18 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		360028,51	294545,56
I.	Nematerialusis turtas		1088,24	284,61
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.	1088,24	284,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	358940,27	294260,95
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		79824,99	88523,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		145777,13	131483,03
II.6	Transporto priemonės		8238,67	9290,4
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4504,14	5719,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		222,21	569,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1.3.	120373,13	58675,23
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1011669,24	1015059,82
I.	Atsargos		12727,56	21187,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.1.	12727,56	21187,96
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	2.2.	7916,85	1478,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3.	133307,64	146479,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		133307,64	143904,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			2575,59
IV.	Trumpalaikės investicijos	2.4.	364999,99	622706,34
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.5.	492717,2	223207,42
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1371697,75	1309605,38
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.1.	65919,1	3446,11
I.	Iš valstybės biudžeto		61697,9	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4221,2	3446,11
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		178654,39	209312,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		178654,39	209312,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		5380,8	21,43
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	4.1.	5380,8	21,43
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	4.2.	6536,59	29309,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49466,19	49786,75
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	4.3.	117270,81	130195,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1127124,26	1096846,9
I.	Dalininkų kapitalas		34333,33	34333,33
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1092790,93	1062513,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30277,35	-32155,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1062513,58	1094668,66
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		1371697,75	1309605,38

Direktorius

Kęstutis Speičys

Vyriausioji finansininkė

Vilija Rumšienė