

Viėšoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

Įm. kodas 152682464, Vytauto g. 30, Palanga

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-01-31 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		295800,38	360028,51
I.	Nematerialusis turtas		1214,98	1088,24
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.	1214,98	1088,24
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	294585,4	358940,27
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		71126,79	79824,09
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		148770,16	145777,13
II.6.	Transporto priemonės		7187,23	8238,67
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		3766,77	4504,14
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5059,22	222,21
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai	1.3.	58675,23	120373,13
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>		944129,89	1011669,24
I.	Atsargos		14414,26	12727,56
I.1.	Strateginės ir nelečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.1.	14414,26	12727,56
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.	3484,36	7916,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		186039,79	133307,64
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, turta, paslaugas	2.3.	185523,79	133307,64
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos		516	
IV.	Trumpalaikės investicijos	2.4.	365451,22	364999,99
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.5.	374740,26	492717,2
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		1239930,27	1371697,75
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.1.	4414,85	65919,1
I.	Iš valstybės biudžeto			61697,9
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4414,85	4221,2
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		208425,34	178654,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		208425,34	178654,39
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų 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 biudžeta			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	4.1.	29	5380,8
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		29	5380,8
II.7.	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	4.2.	30861,86	6536,59
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58106,38	49466,19
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	4.3.	119428,1	117270,81
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1027090,08	1127124,26
I.	Dalininkų kapitalas		34333,33	34333,33
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		992756,75	1092790,93
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-100034,18	30277,35
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1092790,93	1062513,58
<b>G.</b>	<b>MAŽŪMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽŪMOS DALIES:</b>		1239930,27	1371697,75

Direktorius

Kęstutis Speičys

Vyriausioji finansininkė

Vilija Rumšienė