

Viejoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

im. kodas 152682464, Vytauto g. 30, Palanga

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-21 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslantais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		290245,95	295800,38
I.	Nematerialusis turtas		1084,03	1214,98
I.1.	Pleštos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.	1084,03	1214,98
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.1.	289161,92	294585,4
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		68952,24	71126,79
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		145482,92	148770,16
II.6.	Transporto priemonės		6924,37	7187,23
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		3470,54	3766,77
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5656,62	5059,22
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.2.	58675,23	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>		784225,93	944129,89
I.	Atsargos		18864,92	14414,26
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1.	18864,92	14414,26
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			3484,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		181119,06	186039,79
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	3.2.	181119,06	185523,79
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos			516
IV.	Trumpalaikės investicijos		250451,22	365451,22
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		333790,73	374740,26
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		1074471,88	1239930,27
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		2606,72	4414,85
I.	B valstybės biudžeto			
II.	B savivaldybės biudžeto			
III.	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	B kitų šaltinių	4.1.	2606,72	4414,85
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		301824,41	208425,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.1.	301824,41	208425,34
II.1.	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		1369	29
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetai		1369	29
II.7.	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos		15402,51	30861,86
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		165624,8	58106,38
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		119428,1	119428,1
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		770040,75	1027090,08
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		735707,42	992756,75
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-257049,33	-100034,18
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		992756,75	1092790,93
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		1074471,88	1239930,27

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Kęstutis Speičys

Vilija Rumišienė