

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

im. kodas 152682464, Vystauto g. 30, Palanga

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-21 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		289935,09	295800,38
I.	Nematerialusis turtas		1278,79	1214,98
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.	1278,79	1214,98
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.1.	288656,3	294585,4
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		66777,69	71126,79
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		145715,97	148770,16
II.6.	Transporto priemonės		6661,51	7187,23
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		5426,44	3766,77
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5399,46	5059,22
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.2.	58675,23	58675,23
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išieškiai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1019842,52	944129,89
I.	Atsargos		20220,62	14414,26
I.1.	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriavimas	3.1.	20220,62	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		395814,47	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, turą, paslaugas	3.2.	395814,47	185523,79
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos			516
IV.	Trumpalaikės investicijos		250451,22	365451,22
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		353356,21	374740,26
	IŠ VISO TURTO:		1309777,61	1239930,27
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		2135,02	4414,85
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4.1.	2135,02	4414,85
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		433893,22	208425,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.1.	433893,22	208425,34
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų 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		7216	29
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		7216	29
II.7.	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		87093,68	30861,86
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		220155,44	58106,38
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		119428,1	119428,1
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		873749,37	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		839416,04	992756,75
IV.1.	Einomųjų metų perviršis ar deficitas		-153340,71	-100034,18
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		992756,75	1092790,93
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1309777,61	1239930,27

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Kęstutis Speičys

Vilija Rumišienė