

Viešoji įstaiga Palangos vaikų rehabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

įm. kodas 152682464, Vytauto g. 30, Palanga

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 -02-11 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba fikstanciais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		320995,07	363766,18
I.	Nematerialusis turtas		5734,6	3889,46
I.1	Pėtrios darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.	5734,6	3889,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	315260,47	359876,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36333,99	45032,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertvės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		238202,24	229951,83
II.6	Transporto priemonės		11976,39	14720,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertvės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8470,9	7672,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2481,9	2861,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1.3.	17795,05	59637,62
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>		1883895,71	964487,27
I.	Atsargos	2.1.	18859,79	11322,24
I.1	Stratėginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18859,79	11322,24
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.	558,81	1271,11
III.	Per vienus metų gautinos sumos	2.3.	649491,6	205293,01
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		579395,44	205293,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70096,16	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	2.4.	0	100704,9
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.5.	1214985,51	645896,01
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		2204890,78	1328253,45
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.1.	898,96	1410,62
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		898,96	1410,62
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		296896,13	214544,14
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		59198,59	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	4.1.	59198,59	
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		237697,54	214544,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų cinamųjų metu dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų	4.4.	778,42	623
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	4.2.	38063,12	21400,48
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		61742,02	55660,53
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	4.3.	137113,98	136860,13
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1907095,69	1112298,69
I.	Dalinių kapitalas		34333,33	34333,33
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavvės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1872762,36	1077965,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		794797	11011,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1077965,36	1066953,98
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		2204890,78	1328253,45

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Saulius Deveikis

Vilija Rumšienė