

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

įm. kodas 152682464, Vytauto g. 30, Palanga

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 -05-05 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>		311972.3	320995.07
I.	Nematerialusis turtas		5075.32	5734.6
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.	5075.32	5734.6
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.1.	306896.98	315260.47
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34159.44	36333.99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		232704.21	238202.24
II.6	Transporto priemonės		11290.35	11976.39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8750.82	8470.9
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2197.11	2481.9
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.2.	17795.05	17795.05
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>		2353024.29	1883895.71
I.	Atsargos	3.1.	21099.91	18859.79
I.1	Strateginės ir nelicencijos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21099.91	18859.79
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			558.81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.2.	339251.82	649491.6
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		339251.82	579395.44
III.5	Sukauptos gautinos sumos			70096.16
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1992672.56	1214985.51
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		2664996.59	2204890.78
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4.1.	806.15	898.96
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		806.15	898.96
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		445939.54	296896.13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5.1.	59198.59	59198.59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		59198.59	59198.59
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.2.	386740.95	237697.54
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		874	778.42
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		34895.96	38063.12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		213857.01	61742.02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		137113.98	137113.98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		2218250.9	1907095.69
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		2183917.57	1872762.36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		311155.21	794797
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1872762.36	1077965.36
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		2664996.59	2204890.78

Direktorius

Saulius Deveikis

Vyriausioji finansininkė

Vilija Rumšienė