

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, 302635186, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424598
D/L: 2019-03-13 15:09:04

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.054.917,00	1.616.721,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.054.917,00	1.616.721,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.858.243,00	1.394.624,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		110.583,00	126.555,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.906,00	10.343,00
II.6	Transporto priemonės		63.125,00	75.072,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.524,00	7.367,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.536,00	2.760,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mūšaliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		138.795,00	98.093,00
I	Atsargos	P08	25.188,00	8.882,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.188,00	8.882,00
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	P09	10.170,00	6.986,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	44.704,00	26.441,00
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, turtą, paslaugas	P10	3.250,00	3.666,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41.429,00	22.775,00
III.6	Kitos gautinos sumos		25,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	58.733,00	55.784,00
	IŠ VISO TURTO:		2.193.712,00	1.714.814,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, 302635186, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

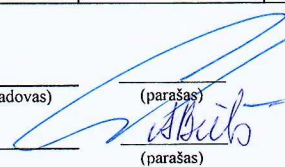
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.135.774,00	1.680.158,00
I	Iš valstybės biudžeto		56.430,00	46.867,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.029.647,00	900.160,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.048.622,00	731.968,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.075,00	1.163,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		36.928,00	22.375,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36.928,00	22.375,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		25,00	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		25,00	
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	4.660,00	3.438,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		563,00	934,00
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	P17	31.680,00	18.003,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	21.010,00	12.281,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		21.010,00	12.281,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.729,00	3.965,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.281,00	8.316,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.193.712,00	1.714.814,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gediminas Raudonius
(vardas ir pavardė)

Biruta Aurylienė
(vardas ir pavardė)