

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796562, Strūnos km.5, Švenčionių raj., LT-18140

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2018-02-28 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		951707,02	980050,81
I.	Nematerialusis turtas	P1	1116,38	810,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1116,38	810,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	950590,64	979240,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		788657,43	809520,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		102754,44	109013,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27964,47	25935,37
II.6	Transporto priemonės		18704,41	22738,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12509,89	12032,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		216054,94	175652,60
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P3	72194,15	68272,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		72194,15	68272,08
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	P4	4810,52	5086,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	104983,06	89636,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16598,05	10326,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		347,70	332,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87761,77	78977,12
III.6	Kitos gautinos sumos		275,54	
IV.	Trumpalaikės investicijos	P6	34067,21	12657,44
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1167761,96	1155703,41
	IŠ VISO TURTO:	P7	798290,62	811853,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		729206,74	750498,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		65577,73	57340,23

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3440,75	4014,21
IV.	Iš kitų šaltinių		65,40	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P8	57232,09	35918,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57232,09	35918,51
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		35,04	1,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		56950,58	35671,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		246,47	246,47
F.	GRYNASIS TURTAS	P9	312239,25	307931,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		312239,25	307931,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4307,40	18469,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307931,85	289462,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1167761,96	1155703,41

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Petras Velička

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Vitutė Vorobjova

(vardas ir pavardė)