

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

190795841, Prūdiškių g.14, Prūdiškių km., LT-13223 Vilniaus raj.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2011-08-02 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17472664	17582314
I.	Nematerialusis turtas		406	570
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		406	570
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		17472258	17581744
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9552500	9611086
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		48806	51656
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		225198	250486
II.6	Transporto priemonės		68631	83162
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		41502	49436
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		390	687
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7535231	7535231
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2920	2920
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		793524	829865
I.	Atsargos		86146	124611
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		86146	124611
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		1497	1470
III.	Per vienus metus gautinos sumos		379059	270421
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			39756
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		109912	4462
III.4	Sukauptos gautinos sumos		256195	213251
III.5	Kitos gautinos sumos		12952	12952
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		326822	433363
	IŠ VISO TURTO:		18269108	18415099
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P4	17183923	17472259
I.	Iš valstybės biudžeto		17165641	17240147
II.	Iš savivaldybės biudžeto		18282	228667
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			3445
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		495436	463478
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		495436	463478

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetus ir fondus		91048	20179
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		91048	20179
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		6317	1999
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		174506	205016
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		223565	236284
F.	GRYNASIS TURTAS		589749	479362
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		589749	479362
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		110387	-113977
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		479362	593339
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18269108	18415099

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Galina Judkinienė
(vardas ir pavardė)