

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

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

2011-10-25 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17.417.916	17.582.314
I.	Nematerialusis turtas		325	570
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		325	570
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		17.417.591	17.581.744
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.523.207	9.611.086
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47.381	51.656
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		212.617	250.486
II.6	Transporto priemonės		61.365	83.162
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37.549	49.436
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		241	687
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.535.231	7.535.231
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2.920	2.920
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		726.732	829.865
I.	Atsargos		82.890	124.611
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		82.890	124.611
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		1.470	1.470
III.	Per vienus metus gautinos sumos		271.809	270.421
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			39.756
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		28.472	4.462
III.4	Sukauptos gautinos sumos		230.385	213.251
III.5	Kitos gautinos sumos		12.952	12.952
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		370.563	433.363
	IŠ VISO TURTO:		18.147.568	18.415.099
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P4	17.126.896	17.472.259
I.	Iš valstybės biudžeto		17.119.549	17.240.147
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5.347	228.667
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.000	3.445
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		434.249	463.478
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		434.249	463.478

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		12.261	20.179
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		12.261	20.179
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		22.628	1.999
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69.410	
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		95.197	205.016
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		234.753	236.284
F.	GRYNASIS TURTAS		586.423	479.362
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		586.423	479.362
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		107.061	-113.977
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		479.362	593.339
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18.147.568	18.415.099

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Bronislavas Juozėnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)