

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190795841, Prūdiškių kaimas, Juodšilių seniūnija, Valčiūnų paštas, Vilniaus rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**2012-04-24 Nr. _____
(data)*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17389548	17582314
I.	Nematerialusis turtas		244	570
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		244	570
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		17389304	17581744
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9493914	9611086
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		45955	51656
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		223776	250486
II.6	Transporto priemonės		54099	83162
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36236	49436
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		93	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		670108	829865
I.	Atsargos		142526	124611
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		142526	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		1470	1470
III.	Per vienus metus gautinos sumos		274432	270421
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			39756
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		102846	4462
III.5	Sukauptos gautinos sumos		158634	213251
III.6	Kitos gautinos sumos		12952	12952
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		251680	433363
	IŠ VISO TURTO:		18062576	18415099
D.	FINANSAVIMO SUMOS		17119266	17472259
I.	Iš valstybės biudžeto		17116534	17240147
II.	Iš savivaldybės biudžeto		244	228667
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2488	3445
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		403350	463478
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		403350	463478
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetus ir fondus		12952	20179
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		12952	20179
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2318	1999
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		153729	205016
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		234351	236284
F.	GRYNASIS TURTAS		539960	479362
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		539960	479362
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		60598	-113977
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		479362	593339
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18062576	18415099

Direktorius

Bronislavas Juozėnas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)