

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

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190795841, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių km., Vilniaus rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-09-08 Nr. R-04-41. (3.38)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5864518,58	5882229,97
I.	Nematerialusis turtas		0,00	363,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P01		363,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5864518,58	5881866,97
II.1	Žemė		28248,67	28248,67
II.2	Pastatai	P02	5303102,35	5338119,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43612,00	49020,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		134887,00	134887,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		98402,63	111628,05
II.6	Transporto priemonės	P02	41727,32	24989,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	P02		
II.8	Baldai ir biuro įranga		13538,61	13974,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	P02	201000,00	181000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1006,91	817,76
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		276062,17	234558,84
I.	Atsargos		8984,46	16738,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P03	8984,46	16738,47
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	P04	2587,72	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		238077,59	131049,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P05	48019,60	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P05	190057,99	118564,81
III.6	Kitos gautinos sumos			12484,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		26412,40	86770,86
	IŠ VISO TURTO		6141587,66	6117606,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5879768,18	5766195,16
I.	Iš valstybės biudžeto	P07	5752517,19	5704046,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto	P07	127242,99	62148,40

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138573,44	298124,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P08		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		138573,44	298124,69
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P09	14645,28	2293,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P09	123151,00	117049,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P09	777,16	178782,27
F.	GRYNASIS TURTAS		123254,04	53286,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		59209,58	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		59209,58	
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		64044,46	53286,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10757,74	-62752,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53286,72	116038,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6141587,66	6117606,57

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos padalinio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Bronislavas Juozėnas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Gema Strazdienė
(vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotoja
socialinėms paslaugoms
Galina Judkinienė