

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-17 Nr. 2-04-59 (3.38)
(data)

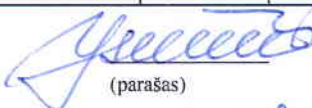
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5887064,65	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	P02	5887064,65	5881866,97
II.1	Žemė		28248,67	28248,67
II.2	Pastatai		5285593,47	5338119,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		40907,85	49020,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	P03	134887,00	134887,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		84577,23	111628,05
II.6	Transporto priemonės	P04	39909,35	24989,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11941,08	13974,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	P05	261000,00	181000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P06	1006,91	817,76
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		369480,48	234558,84
I.	Atsargos		7374,70	16738,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P07	7374,70	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	P08	1716,01	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P09	349632,56	131049,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		82616,50	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		267016,06	118564,81
III.6	Kitos gautinos sumos			12484,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P10	10757,21	86770,86
	IŠ VISO TURTO:		6257552,04	6117606,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P11	5876397,48	5766195,16
I.	Iš valstybės biudžeto		5759524,00	5704046,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		116873,48	62148,40

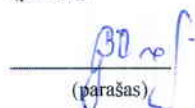
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		145990,99	298124,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P12	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	145990,99	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		22062,83	2293,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		123151,00	117049,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		777,16	178782,27
F.	GRYNASIS TURTAS		235163,57	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		175953,99	53286,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		122667,27	-62752,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53286,72	116038,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6257552,04	6117606,57

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

 (vardas ir pavardė)