

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

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMAI "ALKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

305369449, Vytauto g. 182

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2020-07-27 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	1064688.95	1084423.73
I.	Nematerialusis turtas		306.10	82.92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		306.10	82.92
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1064382.85	1084340.81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		907057.36	912911.98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		64639.05	67218.06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		43507.09	49008.43
II.6	Transporto priemonės		27827.60	30987.62
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15865.12	18133.37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5486.63	6081.35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P03	311051.88	266787.54
I.	Atsargos		6743.48	18214.89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6743.48	18214.89
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	361.19	1138.84
III.	Per vienerius metus gautininos sumos	P05	208647.48	75964.64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		35733.46	767.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4059.25	2090.12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		168186.16	69323.29
III.6	Kitos gautinos sumos		668.61	3784.23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	95299.73	171469.17
	IŠ VISO TURTO:		1375740.83	1351211.27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	1233872.00	1274110.92
I.	Iš valstybės biudžeto		1084179.9	1091661.31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59713.77	88575.39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		89978.33	93874.22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		127971.21	69540.5
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	127971.21	69540.5
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		489.64	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6074.63	526.42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			210.62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		121406.94	68803.46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13897.62	7559.85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6337.97	7559.85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7559.65	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1375740.83	1351211.27

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rimantas Žąsinas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vilma Bagdonienė
(vardas ir pavardė)

