

(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. RUGSĖJO 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	1054828.68	1084423.73
I.	Nematerialusis turtas		208.64	82.92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		208.64	82.92
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1054620.04	1084340.81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		904130.06	912911.98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		63349.54	67218.06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40846.35	49008.43
II.6	Transporto priemonės		26246.21	30987.62
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14844.46	18133.37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5203.42	6081.35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P03	270864.52	266787.54
I.	Atsargos		6158.98	18214.89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6158.98	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		1138.84
III.	Per vienerius metus gautininos sumos	P05	140284.54	75964.64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		116.87	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		27523.32	767.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2414.57	2090.12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		109347.16	69323.29
III.6	Kitos gautinos sumos		882.62	3784.23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	124421.00	171469.17
	IŠ VISO TURTO:		1325693.20	1351211.27

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	1227527.51	1274110.92
I.	Iš valstybės biudžeto		1057968.77	1091661.31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		81851.11	88575.39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		87707.63	93874.22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90284.87	69540.50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	90284.87	69540.50
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		362.64	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4810.96	526.42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			210.62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		85111.27	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		7880.82	7559.85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		321.17	7559.85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7559.65	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1325693.20	1351211.27

0.00

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

Rimantas Žąsinas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vilma Bagdonienė
(vardas ir pavardė)

