

Elektrėnų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 191808213, Taikos g. 13, Elektrėnai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2013.04.15

Nr.

1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas	1	3444642.74	3461869.00
I.	Nematerialusis turtas		1312.50	1500.00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licenzijos		1312.50	1500.00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3443330.24	3460369.00
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		3323467.74	3331109.00
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27825.00	29264.00
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		31582.42	33391.00
II.6.	Transporto priemonės		11926.70	16400.00
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		14236.60	15003.00
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34291.78	35202.00
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	Biologinis turtas			
C.	Trumpalaikis turtas	2	92988.63	60652.00
I.	Atsargos		5232.57	2314.00
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5232.57	2314.00
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		881.09	738.00
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		86424.97	57600.00
III.1.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2.	Gautinos finansavimo sumos			
III.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		20577.48	19839.00
III.4.	Sukauptos gautinos sumos		64223.00	36136.00
III.5.	Kitos gautinos sumos		1624.49	1625.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		450.00	
	IŠ VISO TURTO:		3537631.37	3522521.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	Finansavimo sumos	3	3439793.82	3448678.00
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1358289.74	1360073.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		2042585.78	2048037.00
IV.	Iš kitų šaltinių		38918.30	40568.00
E.	Įsipareigojimai	4	112442.92	76016.00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		112442.92	76016.00
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7989.91	10831.00
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos [biudžetus ir fondus			
II.5.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8.	Tiekėjams mokėtinos sumos		28892.48	17363.00
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39424.86	11686.00
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos		36135.67	36136.00
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	Grynasis turtas	5	-14605.37	-2173.00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-14605.37	-2173.00
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-12432.89	-9389.00
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2172.48	7216.00
G.	Mažumos dalis			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		3537631.37	3522521.00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danutė Suchockienė

(vardas ir pavardė)

Renata Arciševskaja

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)