

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

Varėnos globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Z. Voronecko g. 2, Varėna 300520655
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20 M. D. DUOMENIS

2020 m. spalio 13 d.
(data)

Nr. 3

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1 222 578,47	1 246 472,97
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programine įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1 222 578,47	1 246 472,97
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1 147 117,93	1 164 853,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		34 676,68	35 713,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		9 399,32	10 634,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		15 959,21	17 895,83
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 316,08	17 240,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		109,25	135,12
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		69 677,17	46 542,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		12 685,40	11 728,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		12 685,40	11 728,33
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos		59,62	771,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		53 197,31	29 090,61
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			1 664,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7 012,61	6 756,31
III.6	Kitos gautinos sumos		44 430,45	19 138,16
IV	Trumpalaikės investicijos		1 754,25	1 531,85
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		3 734,84	4 951,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1 292 255,64	1 293 015,83
II	Iš savivaldybės biudžeto		1 226 228,66	1 252 005,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		85 137,67	87 136,69
IV	Iš kitų šaltinių		622 559,15	635 685,96
			514 512,30	525 999,70
E.	ISPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18 410,50	16 234,82
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		18 410,50	16 234,82
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4 184,40	1 996,66
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		-12,06	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14 238,16	14 238,16
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		47 616,48	24 775,63
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		47 616,48	24 775,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22 840,85	3 522,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 292 255,64	1 293 015,83

L. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rima Pipienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Miškinienė
(vardas ir pavardė)