

(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. balandžio 9 d.
(data)

Nr. 1

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1 238 508,14	1 246 472,97
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 238 508,14	1 246 472,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1 158 941,35	1 164 853,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		35 368,06	35 713,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		10 222,64	10 634,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		17 250,29	17 895,83
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 599,30	17 240,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		126,50	135,12
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		49 701,12	46 542,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		12 599,89	11 728,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		12 599,89	11 728,33
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		466,02	771,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		31 614,32	29 090,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1 664,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5 530,02	6 756,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24 321,29	19 138,16
III.6	Kitos gautinos sumos		1 763,01	1 531,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 020,89	4 951,94
	IŠ VISO TURTO:		1 288 209,26	1 293 015,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1 242 175,57	1 252 005,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		86 073,43	87 136,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		631 310,36	635 685,96
IV.	Iš kitų šaltinių		521 634,88	525 999,70
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		18 197,45	16 234,82
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		18 197,45	16 234,82
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 959,29	1 996,66
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14 238,16	14 238,16
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		27 836,24	24 775,63
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27 836,24	24 775,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 060,61	3 522,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24 775,63	21 252,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 288 209,26	1 293 015,83

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

(parašas)

Kristina Didikienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Miškienė
(vardas ir pavardė)