

(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. liepos 13 d.
(data)

Nr. 2

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1 230 543,30	1 246 472,97
I.1	Pletros 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		1 230 543,30	1 246 472,97
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1 153 029,64	1 164 853,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		35 022,37	35 713,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		9 810,98	10 634,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		16 604,75	17 895,83
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 957,69	17 240,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		117,87	135,12
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		62 440,98	46 542,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		12 354,28	11 728,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		12 354,28	11 728,33
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		298,66	771,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		45 439,34	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, turą, paslaugas		6 633,92	6 756,31
III.5	Suakauptos gautinos sumos		37 587,36	19 138,16
III.6	Kitos gautinos sumos		1 218,06	1 531,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 348,70	4 951,94
	IŠ VISO TURTO:		1 292 984,28	1 293 015,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1 234 540,84	1 252 005,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85 593,24	87 136,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		626 934,75	635 685,96
IV.	Iš kitų šaltinių		518 354,58	525 999,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18 841,58	16 234,82
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18 841,58	16 234,82
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		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		4 603,42	1 996,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		14 238,16	14 238,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		39 601,86	24 775,63
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		39 601,86	24 775,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14 826,23	3 522,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24 775,63	21 252,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 292 984,28	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)