

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

Varenos globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Z. Voronecko g. 2, Varena 300520655

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 20\_\_ M. \_\_ D. DUOMENIS

2021 m. liepos 12 d.  
(data)

Nr 2

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>				
I.	Nematerialusis turtas		1 200 617,51	1 215 833,85
I.1	Pietros darbai		111,10	222,22
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		111,10	222,22
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1 200 506,41	1 215 611,63
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1 129 382,80	1 141 206,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		33 639,61	34 330,99
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		9 088,59	8 987,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		14 022,59	15 313,67
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 289,45	15 672,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		83,37	100,62
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>				
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>				
I.	Atsargos		49 192,72	55 626,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		17 367,91	15 030,70
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		17 367,91	15 030,70
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		445,96	678,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		30 799,91	39 252,42
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7 559,08	8 091,81
III.6	Kitos gautinos sumos		22 151,19	30 464,36
IV.	Trumpalaikės investicijos		1 089,64	696,25
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
<b>IŠ VISO TURTO</b>				
			578,94	664,09
<b>D. FINANSAVIMO SUMOS</b>				
I.	Iš valstybės biudžeto		1 249 810,23	1 271 459,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 202 888,15	1 215 907,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73 285,88	76 031,16
IV.	Iš kitų šaltinių		618 306,53	627 092,34
<b>E. ĮSIPAREIGOJIMAI</b>				
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		503 158,88	508 917,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		8 136,86	3 867,18
I.2	Ilgalaikiai atidejimai		22 537,57	18 760,70
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai		22 537,57	18 760,70
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetai			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4 617,98	996,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		155,23	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17 764,36	17 764,36
<b>F. GRYNASIS TURTAS</b>				
I.	Dalininkų kapitalas		24 384,51	36 791,33
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		24 384,51	36 791,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-12 406,82	12 015,70
<b>G. MAŽUMOS DALIS</b>				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ:			1 249 810,23	1 271 459,86

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

(parašas)

Rima Pipiene  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Miškiniene  
(vardas ir pavardė)