

Dotnuvos slaugos namai, 193037766, Kranto g. 16, Dotnuvos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424860
D/L: 2019-03-18 14:21:53

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.183.500,78	1.206.368,87
I	Nematerialusis turtas	P03	11,30	46,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11,30	46,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.183.489,48	1.206.322,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.104.760,85	1.120.320,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.958,21	11.712,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.287,25	35.589,39
II.6	Transporto priemonės		10.778,82	18.862,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.459,39	4.414,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.244,96	15.422,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		44.802,39	64.522,11
I	Atsargos	P08	12.586,47	10.258,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.586,47	10.258,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	986,21	836,11
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	27.031,06	48.677,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.015,85	48.677,22
III.6	Kitos gautinos sumos		15,21	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.198,65	4.749,86
	IŠ VISO TURTO:		1.228.303,17	1.270.890,98

(tęsinys kitame puslapyje)

Dotnuvos slaugos namai, 193037766, Kranto g. 16, Dotnuvos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.180.224,55	1.207.670,67
I	Iš valstybės biudžeto		174.374,29	170.609,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		108.669,87	111.812,82
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		891.777,51	919.084,07
IV	Iš kitų šaltinių		5.402,88	6.164,55
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		11.721,68	10.529,30
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.721,68	10.529,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	22,14	138,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	11.574,36	10.112,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	125,18	278,29
F	GRYNASIS TURTAS	P18	36.356,94	52.691,01
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		36.356,94	52.691,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-16.334,07	14.999,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		52.691,01	37.691,80
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.228.303,17	1.270.890,98

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

(parašas)

Vytautas Gogaitis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audronė Lembertienė
(vardas ir pavardė)