|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2 priedas |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

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

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai** |

 |
|

|  |
| --- |
| (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 304081885, Mokyklos G. Pivašiūnų k., Alytaus rajonas |

 |  |
|  |

|  |
| --- |
| (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA** |

 |
|

|  |
| --- |
| **PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS** |

 |
|  |  |

|  |
| --- |
| 2017 m. liepos 31 d. |

 |

|  |
| --- |
| Nr. |

 |

|  |
| --- |
| 2 |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| (data) |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Straipsniai** | **Pasta-bos Nr.** | **Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena** | **Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena** |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS |  | [**530.699,78**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=1) | [**538.301,96**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=2) |
| I. | Nematerialusis turtas |  |  |  |
| I.1 |  Plėtros darbai |  |  |  |
| 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 | [530.699,78](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=1) | [538.301,96](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=2) |
| II.1 |  Žemė |  |  |  |
| II.2 |  Pastatai | 2 | [432.294,83](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=1) | [436.766,81](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=2) |
| II.3 |  Infrastruktūros ir kiti statiniai | 3 | [98.404,95](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=1) | [101.535,15](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=2) |
| II.4 |  Nekilnojamosios kultūros vertybės |  |  |  |
| II.5 |  Mašinos ir įrenginiai |  |  |  |
| II.6 |  Transporto priemonės |  |  |  |
| II.7 |  Kilnojamosios kultūros vertybės |  |  |  |
| II.8 |  Baldai ir biuro įranga |  |  |  |
| II.9 |  Kitas ilgalaikis materialusis turtas |  |  |  |
| II.10 |  Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai |  |  |  |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas |  |  |  |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas |  |  |  |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS |  |  |  |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS |  | **43.651,22** | [**31.331,49**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=22&stulp=2) |
| I. | Atsargos |  | [1.443,66](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=23&stulp=1) | [5.467,80](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=23&stulp=2) |
| I.1 |  Strateginės ir neliečiamos atsargos |  |  |  |
| I.2 |  Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 4 | [1.443,66](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=25&stulp=1) | [5.467,80](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=25&stulp=2) |
| 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 | 5 | [308,07](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=29&stulp=1) | [794,55](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=29&stulp=2) |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos |  | [40.560,88](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=30&stulp=1) | [10.792,94](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=30&stulp=2) |
| 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 | 6 | [3.971,25](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=34&stulp=1) | [3.701,01](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=34&stulp=2) |
| III.5 |  Sukauptos gautinos sumos | 7 | 13.030,70 | [7.091,93](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=35&stulp=2) |
| III.6 |  Kitos gautinos sumos | 8 | 23.558,93 |  |
| IV. | Trumpalaikės investicijos |  |  |  |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9 | 1.338,61 | [14.276,20](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=38&stulp=2) |
|  | IŠ VISO TURTO: |  | **[574.351,00](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=39&stulp=1)** | [**569.633,45**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=39&stulp=2) |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS |  | **532.045,12** | [**542.811,74**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=40&stulp=2) |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 10 | [77.053,80](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=41&stulp=1) | [78.824,39](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=41&stulp=2) |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 11 | [23.994,89](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=42&stulp=1) | [26.816,98](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=42&stulp=2) |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 12 | [430.996,43](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=43&stulp=1) | [437.170,37](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=43&stulp=2) |
| IV. | Iš kitų šaltinių |  |  |  |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI |  | [16.181,53](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=45&stulp=1) | [7.091,93](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=45&stulp=2) |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai |  |  |  |
| I.1 |  Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai |  |  |  |
| I.2 |  Ilgalaikiai atidėjiniai |  |  |  |
| I.3 |  Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai |  |  |  |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 13 | [16.181,53](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=50&stulp=1) | [7.091,93](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=50&stulp=2) |
| 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 | 14 | [3.150,83](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=61&stulp=1) |  |
| II.10 |  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 15 | [5.938,77](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=62&stulp=1) |  |
| II.11 |  Sukauptos mokėtinos sumos | 16 | [7.091,93](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=63&stulp=1) | [7.091,93](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=63&stulp=2) |
| II.12 |  Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai |  |  |  |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 17 | [**26.124,35**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=65&stulp=1) | [**19.729,78**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=65&stulp=2) |
| I. | Dalininkų kapitalas |  |  |  |
| II. | Rezervai |  |  |  |
| II.1 |  Tikrosios vertės rezervas |  |  |  |
| II.2 |  Kiti rezervai |  |  |  |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka |  |  |  |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas |  | [26.124,35](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=71&stulp=1) | [19.729,78](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=71&stulp=2) |
| IV.1 |  Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 18 | 6.394,57 | [19.729,78](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=72&stulp=2) |
| IV.2 |  Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 19 | 19.729,78 |  |
| G. | MAŽUMOS DALIS |  |  |  |
|  | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | **574.351,00** | [**569.633,45**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=75&stulp=2) |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Direktorius |

 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |

|  |
| --- |
| Sigitas Karlonas |

 |
|

|  |
| --- |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) |

 |  |  |

|  |
| --- |
| (parašas) |

 |  |  |

|  |
| --- |
| (vardas ir pavardė) |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Vyr. buhalterė |

 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |

|  |
| --- |
| Ona Slavinskienė |

 |
|

|  |
| --- |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) |

 |  |  |

|  |
| --- |
| (parašas) |

 |  |  |

|  |
| --- |
| (vardas ir pavardė) |

 |