|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | 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, | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | --- | | 2017 m. lapkričio 10 d. | | | | | | |  | | --- | | Nr. | | | |  | | --- | | 3 | | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | --- | | (data) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Straipsniai** | **Pasta-bos Nr.** | **Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena** | **Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena** | | A. | ILGALAIKIS TURTAS |  | [**526.898,69**](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 | [526.898,69](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=1) | [538.301,96](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=2) | | II.1 | Žemė |  |  |  | | II.2 | Pastatai | 2 | [430.058,84](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=1) | [436.766,81](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=2) | | II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 3 | [96.839,85](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 |  | [**47.698,39**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=22&stulp=1) | [**31.331,49**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=22&stulp=2) | | I. | Atsargos |  | [755,60](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 | [755,60](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 | [64,83](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=29&stulp=1) | [794,55](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=29&stulp=2) | | III. | Per vienus metus gautinos sumos |  | [40.768,37](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 | [5.547,04](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=34&stulp=1) | [3.701,01](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=34&stulp=2) | | III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 7 | 13.384,13 | [7.091,93](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=35&stulp=2) | | III.6 | Kitos gautinos sumos | 8 | 21.837,20 |  | | IV. | Trumpalaikės investicijos |  |  |  | | V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9 | [6.109,59](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=38&stulp=1) | [14.276,20](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=38&stulp=2) | |  | IŠ VISO TURTO: |  | [**574.597,08**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=39&stulp=1) | [**569.633,45**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=39&stulp=2) | | D. | FINANSAVIMO SUMOS |  | [**528.250,22**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=40&stulp=1) | [**542.811,74**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=40&stulp=2) | | I. | Iš valstybės biudžeto | 10 | [76.709,23](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=41&stulp=1) | [78.824,39](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=41&stulp=2) | | II. | Iš savivaldybės biudžeto | 11 | [23.631,53](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 | [427.909,46](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=43&stulp=1) | [437.170,37](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=43&stulp=2) | | IV. | Iš kitų šaltinių |  |  |  | | E. | ĮSIPAREIGOJIMAI |  | [16.376,27](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 | [16.376,27](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 | [2.992,14](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=61&stulp=1) |  | | II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 15 | 6292,20 |  | | 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 | [**29.970,59**](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 |  | [29.970,59](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 | 10.240,81 | [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: |  | [**574.597,08**](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=75&stulp=1) | [**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) | | | |