

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

Viešojo įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191847935, Pramonės g. 15A, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2018 m. spalio 25 d. Nr. TFA/5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		474433,74	423649,54
I.	Nematerialusis turtas		1127,07	1586,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,16	1,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113-115	1125,91	1585,81
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		473306,67	422062,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	194256,96	230314,99
II.6	Transporto priemonės	1206	8452,08	9090
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	27082,66	27961,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	44478,68	50185,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		199036,29	104510,8
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		546874,61	439747,63
I.	Atsargos		15865,54	16888,1
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201-202-204-207	13431,25	14725,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	208	2434,29	2162,18
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	13616,79	6766,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		98412,81	151389,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			1534,15
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		98231,42	149770,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	2262010	181,39	85,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		418979,47	264703,08
	IŠ VISO TURTO:		1021308,35	863397,17

D.	FINANSAVIMO SUMOS			0
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152485,88	79136,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		152485,88	79136,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	691	11622,69	9816,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		103891,35	27525,2
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		36518,06	36518,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	693-694	453,78	5276,73
F.	GRYNASIS TURTAS		868822,47	784260,56
I.	Dalininkų kapitalas		6730,19	6730,19
II.	Rezervai		115848,01	115848,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		115848,01	115848,01
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		746244,27	661682,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		84561,91	70001,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		661682,36	591680,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1021308,35	863397,17

Direktorė _____

Irina Jazdauskaitė-
Uščiauskienė

Vyr. buhalterė _____

Edita Niekytė