

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

Viešoji 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 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2019 m. liepos 31 d. Nr. TFA2019/3
(Sudarymo data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		736327,24	579631,07
I.	Nematerialusis turtas	P 3	3601,92	2095,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1604,91	1122,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1997,01	972,61
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 4	732725,32	577536,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		407564,31	249576,97
II.6	Transporto priemonės		6318,75	7453,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43675,59	43971,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46461,50	47828,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		228705,17	228705,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		436739,10	431562,25
I.	Atsargos	P 8	15316,27	14016,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12174,66	11719,36
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3141,61	2297,38
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P 9	4157,87	8669,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 10, P 19	92854,82	105964,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			833,41
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		91829,52	104548,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1025,30	582,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 11	324410,14	302911,33
	IŠ VISO TURTO:		1173066,34	1011193,32

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 12	0,00	
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		206195,04	113182,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 17, P 24	206195,04	113182,46
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		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		79520,06	14571,64
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		68416,93	39468,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57711,72	57711,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		546,33	1430,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		966871,30	898010,86
F.	GRYNASIS TURTAS		6730,19	6730,19
I.	Dalininkų kapitalas		115848,01	115848,01
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		115848,01	115848,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		844293,10	775432,66
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		68860,44	113750,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		775432,66	661682,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1173066,34	1011193,32

Direktorė

Irina Jazdauskienė
Uščiausienė

Vyr. buhalterė

Edita Niekytė