

(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 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2019 m. spalio 30 d. Nr. TFA2019/5
(Sudarymo data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		840532,71	579631,07
I.	Nematerialusis turtas	P 3	3307,99	2095,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1487,97	1122,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1820,02	972,61
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 4	837224,72	577536,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		518182,10	249576,97
II.6	Transporto priemonės		5751,46	7453,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		41815,36	43971,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		42770,63	47828,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		228705,17	228705,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		317196,72	431562,25
I.	Atsargos	P 8	25229,47	14016,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22263,08	11719,36
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2966,39	2297,38
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P 9	4886,14	8669,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 10, P 19	103702,65	105964,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			833,41
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		101312,00	104548,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		2390,65	582,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 11	183378,46	302911,33
	IŠ VISO TURTO:		1157729,43	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			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		186926,43	113182,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 17, P 24	186926,43	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		51772,35	14571,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		77442,36	39468,88
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		57711,72	57711,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1430,22
F.	GRYNASIS TURTAS		970803,00	898010,86
I.	Dalininkų kapitalas		6730,19	6730,19
II.	Rezervai		0,00	115848,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		0,00	115848,01
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		964072,81	775432,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		72792,14	113750,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		891280,67	661682,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1157729,43	1011193,32

Direktorė

Irina Jazdauskienė
Uščiausienė

Vyr. buhalterė _____

Edita Niekytė