

(Žemėsiojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

PRAVIEŅIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

302560890 Praviešikių II km. Kaišiadorių raj.sav

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-04-22 Nr. 45/146
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	7550292,33	7633098,19
I.1	Plėtos 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	2	7550292,33	7633098,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4754148,05	4776059,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		968441,23	1010055,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		238973,68	250530,41
II.6	Transporto priemonės		0	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		77686,85	85301,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2481,59	2590,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1508560,93	1508560,93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	1084,6	2611,94
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		1967478,27	2048134,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	275796,75	312022,16
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	10	3432,72	65338,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	1396104,26	1424019,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		99320,95	219545,45
III.5	Suakauptos gautinos sumos		1151794,55	1061599,3
III.6	Kitos gautinos sumos		144988,76	142875,24
IV.	Trumpalaikės investicijos	5		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	292144,54	246753,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	9518855,2	9683844,38
I.	Iš valstybės biudžeto		7282202,79	7249369,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5332477,66	5317580,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		487,9	1838,27
IV.	Iš kitų šaltinių		1949237,23	1929951,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	1338561,96	1453835,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1338561,96		1453835,96
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		9487,78	9798,15
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		9487,78	9798,15
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		104665,99	34955,75
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		274284,5	583474,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		279995,56	134808,12
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		386409,87	386488,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		283718,26	304311,96
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		898090,45	980638,95
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		898090,45	980638,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-82548,5	276142,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		980638,95	704496,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9518855,2	9683844,38

Direktorius

Virginijus Cestevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Vida Žaltauskienė