

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Merkinės globos namai, 300520712, Bakšio g. 10, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447091
D/L: 2017-03-13 08:38:29

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. kovo 20 d. Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.341.575,45	1.356.570,54
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.341.575,45	1.356.570,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.261.126,03	1.275.416,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35.159,72	28.698,65
II.6	Transporto priemonės		18.555,20	21.161,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.327,03	30.810,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		407,47	483,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.732,44	40.197,01
I	Atsargos	P08	10.856,10	9.182,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.856,10	9.182,43
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	P09	657,28	672,01
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	34.975,92	29.199,49
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	P10	7.983,95	7.817,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.991,97	21.381,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.243,14	1.143,08
	IŠ VISO TURTO:		1.389.307,89	1.396.767,55

(tęsinys kitame puslapyje)

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Merkinės globos namai, 300520712, Bakšio g. 10, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.313.713,81	1.333.780,43
I	Iš valstybės biudžeto		181.196,18	183.636,49
II	Iš savivaldybės biudžeto		133.349,59	136.616,41
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		994.546,46	1.010.153,97
IV	Iš kitų šaltinių		4.621,58	3.373,56
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		12.478,46	9.173,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12.478,46	9.173,80
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	569,04	661,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	11.909,42	8.511,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	63.115,62	53.813,32
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		63.115,62	53.813,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.302,30	31.006,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53.813,32	22.806,94
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.389.307,89	1.396.767,55

Nijolė Kašėtienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
(vardas ir pavardė)

Rima Jauneikienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyr. buhalterė
(vardas ir pavardė)