

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 300624344, Klaipėdos g. 11, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435782
D/L: 2018-03-14 17:59:29

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-04-10 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		111.580,64	94.191,33
I	Nematerialusis turtas	P03	1.063,22	1.794,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.063,22	1.794,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	110.517,42	92.397,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		63.911,51	64.842,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.921,43	14.706,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.415,91	
II.6	Transporto priemonės		0,28	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.399,00	6.317,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.869,29	6.531,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		19.776,31	16.089,66
I	Atsargos	P08	10,69	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10,69	0,00
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	19.765,62	16.089,66
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.765,62	16.089,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		131.356,95	110.280,99

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 300624344, Klaipėdos g. 11, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	107.756,91	90.546,84
II	Iš savivaldybės biudžeto		13.013,55	10.213,33
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.087,00	12.579,18
IV	Iš kitų šaltinių		82.633,33	67.754,33
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		23,03	0,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19.765,62	16.089,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		19.765,62	16.089,66
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	295,64	424,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	19.469,19	15.665,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	3.834,42	3.644,49
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.834,42	3.644,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		189,93	-642,61
G	MAŽUMOS DALIS		3.644,49	4.287,10
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		131.356,95	110.280,99

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Neringa Tarvydinė
(vardas ir pavardė)

Sonata Misevičienė
(vardas ir pavardė)