

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

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191784958, Trakų g.14, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-11-20 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3853033,11	2438391,12
I.	Nematerialusis turtas			0
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3853033,11	2438391,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3230842,53	2066262,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		312406,73	122657,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25271,3	20646,73
II.6	Transporto priemonės		40156,94	48378,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33195,32	22083,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		211160,29	158362,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		160294,62	269349,28
I.	Atsargos		50999,97	53828,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50999,97	53828,83
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			5566,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		37345	203012,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			22941,52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			12203,95
III.5	Suauktos gautinos sumos	02	37345	167866,81
III.6	Kitos gautinos sumos	03		0,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	01	71949,65	6942,09
	IS VISO TURTO:		4013327,73	2707740,4
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3907925,62	2409572,79
I.	Iš valstybės biudžeto		30667,91	26702,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2522040,11	1071959,9
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1322414,98	1277400,34
IV.	Iš kitų šaltinių		32802,62	33509,6
E.	ISIPAREIGOJIMAI		70466,32	27471,6
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70466,32	27471,6
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	04	21584,32	322,95
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		21584,32	322,95
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekiamas mokėtinos sumos		7000	266,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suauktos mokėtinos sumos		41882	26882
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		34935,79	270696,01
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suauktas perviršis ar deficitas		34935,79	270696,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-235760,22	38432,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		270696,01	232263,1
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4013327,73	2707740,4

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

(parašas)

Danutė Akaveckienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Jokšienė
(vardas ir pavardė)