

BJ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

JAR k. 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikiai

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

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

2016.05.10 Nr. V3 - 517

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		45300.38	38634.55
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros 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	1	45300.38	38634.55
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		43328.22	35987.57
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		5.22	5.22
II.6.	Transporto priemonės		1715.14	2358.10
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		7.54	7.54
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		244.26	276.12
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		73878.33	30847.97
I.	Atsargos	2	1122.05	2717.90
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1122.05	2717.90
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	3	278.71	1578.77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	66638.63	20851.13
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, turta, paslaugas	4.1.	5969.26	6401.47
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	4.2.	60449.41	14103.04
III.6.	Kitos gautinos sumos	4.3.	219.96	346.62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	5838.94	5700.17
	IŠ VISO TURTO:		119178.71	69482.52
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	52132.89	46463.98
I.	Iš valstybės biudžeto		629.89	270.74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		43339.53	35998.88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		174.25	1525
IV.	Iš kitų šaltinių		7989.22	8669.85

I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	55657.05	15359.16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55657.05	15359.16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2345.81	314.81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39745.61	1478.72
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		13565.63	13565.63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8	11388.77	7659.38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11388.77	7659.38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3729.39	7597.04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7659.38	62.34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		119178.71	69482.52

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Zita Jonauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Elita Pocienė

(vardas ir pavardė)