

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

**Viešojo įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**191847935, Pramonės g. 15A, Šiauliai**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 20 d. Nr. TFA/1  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | 468663,22                                | 423649,54  |
| I.        | Nematerialusis turtas   |              | 1433,65                                  | 1586,97  |
| I.1       | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 1,14                                     | 1,16   |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |              | 1432,51                                  | 1585,81  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5       | Prestižas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 467229,57                                | 422062,57  |
| II.1      | Žemė  |              |  |  |
| II.2      | Pastatai  |              |  |  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |  |  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 214272,02                                | 230314,99  |
| II.6      | Transporto priemonės  |              | 8877,36                                  | 9090   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 26540,62                                 | 27961,75   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 47876,31                                 | 50185,03   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 169663,26                                | 104510,8   |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | 456222,99                                | 439747,63  |
| I.        | Atsargos  |              | 15811,39                                 | 16888,1  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 13416,49                                 | 14725,92   |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |  |  |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              | 2394,9                                   | 2162,18  |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              |  |  |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai  |              | 4000,78                                  | 6766,58  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 93230,12                                 | 151389,87  |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  | 1534,15  |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              | 93048,14                                 | 149770,63  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              |  |  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              | 181,98                                   | 85,09  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 343180,7                                 | 264703,08  |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>924886,21</b>                         | <b>863397,17</b>                                   |

|           |  |  |                  |                  |  |
|-----------|--|--|------------------|------------------|--|
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |  |                  | 0                |  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |  |                  |                  |  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |  |                  |                  |  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |  |                  |                  |  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |  |                  |                  |  |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |  | 109268,85        | 79136,61         |  |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |  | 0                | 0                |  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |  |                  |                  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |  |                  |                  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |  |                  |                  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |  | 109268,85        | 79136,61         |  |
| 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                                      |  | 0                | 0                |  |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos  |  |                  |                  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |  |                  |                  |  |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos   |  |                  |                  |  |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |  |                  |                  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos  |  | 12023,27         | 9816,62          |  |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |  | 59057,67         | 27525,2          |  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos  |  | 36518,06         | 36518,06         |  |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |  | 1669,85          | 5276,73          |  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |  | 815617,36        | 784260,56        |  |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |  | 6730,19          | 6730,19          |  |
| II.       | Rezervai   |  | 115848,01        | 115848,01        |  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |  |                  |                  |  |
| II.2      | Kiti rezervai  |  | 115848,01        | 115848,01        |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |  |                  |                  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |  | 693039,16        | 661682,36        |  |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |  | 31356,8          | 70001,62         |  |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |  | 661682,36        | 591680,74        |  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |  |                  |                  |  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | <b>924886,21</b> | <b>863397,17</b> |  |

Direktorė \_\_\_\_\_

Irina Jazdauskaitė-  
Uščiauskienė

Vyr. buhalterė \_\_\_\_\_

Edita Niekytė