

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425153
D/L: 2019-03-19 13:33:11

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019-03-13 Nr. FA/2018/1
(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		579.631,07	423.649,54
I	Nematerialusis turtas	P03	2.095,00	1.586,97
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.122,39	1,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas		972,61	1.585,81
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	577.536,07	422.062,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		249.576,97	230.314,99
II.6	Transporto priemonės		7.453,34	9.090,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43.971,87	27.961,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		47.828,72	50.185,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		228.705,17	104.510,80
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		431.562,25	439.747,63
I	Atsargos	P08	14.016,74	16.888,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.719,36	14.725,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.297,38	2.162,18
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	8.669,74	6.766,58
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	105.964,44	151.389,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		833,41	1.534,15
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	104.548,68	149.770,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		582,35	85,09
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	302.911,33	264.703,08
	IŠ VISO TURTO:		1.011.193,32	863.397,17

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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		0,00	0,00
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		113.182,46	79.136,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		113.182,46	79.136,61
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			
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	P17	14.571,64	9.816,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39.468,88	27.525,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	57.711,72	36.518,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.430,22	5.276,73
F	GRYNASIS TURTAS	P18	898.010,86	784.260,56
I	Dalininkų kapitalas		6.730,19	6.730,19
II	Rezervai		115.848,01	115.848,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		115.848,01	115.848,01
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		775.432,66	661.682,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		113.750,30	70.001,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		661.682,36	591.680,74
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.011.193,32	863.397,17

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

Irina Jazdauskaitė Uščia
(vardas ir pavardė)

Edita Niekytė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425153
D/L: 2019-03-19 13:33:11

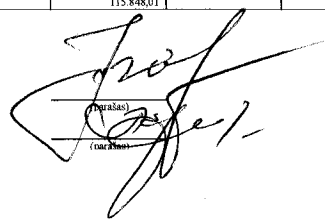
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-13 Nr. EA/2019/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

EIL. Nr.	Stralpaniai	Pastabot Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Naosavybės metodo įtaka	Sulauptas perviršis ar deficitas prieš naosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis už praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		6.730,19		115.848,01		591.680,74	714.258,94	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		70.001,62	70.001,62	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		6.730,19		115.848,01		661.682,36	784.260,56	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		113.750,30	113.750,30	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		6.730,19		115.848,01		775.432,66	898.010,86	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigoto asaravii asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris), ietiu tvirtinama oazal teisės aktus)



Inga Jazdauskaitė Uršė
(vardas ir pavardė)
Edita Niekylė
(vardas ir oavardė)

Viėoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425153
DL: 2019-03-19 13:33:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-13 Nr. FA/2018/3
(data)

Patikimo valiuta ir tikšamas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		206.996,72	0,00	206.996,72	50.347,36	0,00	50.347,36
I	Iplaukos		1.111.573,60	0,00	1.111.573,60	881.657,98	0,00	881.657,98
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		26,04	0,00	26,04	2.783,64	0,00	2.783,64
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		26,04	0,00	26,04	2.783,64	0,00	2.783,64
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.111.547,56	0,00	1.111.547,56	877.726,26	0,00	877.726,26
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos					4,23	0,00	4,23
I.7	Kitos įplaukos					1.143,85	0,00	1.143,85
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitas išteklių fondus							
II.5	Veikėjo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-904.576,88	0,00	-904.576,88	-831.310,62	0,00	-831.310,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-641.911,24	0,00	-641.911,24	-577.766,73	0,00	-577.766,73
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-58.601,57	0,00	-58.601,57	-42.092,72	0,00	-42.092,72
III.3	Komandiruočių		-428,30	0,00	-428,30	-374,20	0,00	-374,20
III.4	Transporto		-4.206,29	0,00	-4.206,29	-2.158,72	0,00	-2.158,72
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.020,66	0,00	-7.020,66	-5.755,55	0,00	-5.755,55
III.6	Įrenginio remonto ir eksploatavimo		-27.785,44	0,00	-27.785,44	-39.133,35	0,00	-39.133,35
III.7	Atsargų įsigijimo		-98.892,22	0,00	-98.892,22	-94.095,90	0,00	-94.095,90
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-32.597,16	0,00	-32.597,16	-43.959,67	0,00	-43.959,67
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-33.134,00	0,00	-33.134,00	-25.971,78	0,00	-25.971,78

(tęsinys kitame puslapyje)

Višioji istaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-168.788,47	0,00	-168.788,47	-216.174,85	0,00	-216.174,85
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-168.788,47	0,00	-168.788,47	-216.174,85	0,00	-216.174,85
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		38.208,25	0,00	38.208,25	-165.827,49	0,00	-165.827,49
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		264.703,08		264.703,08	430.530,57		430.530,57
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		302.911,33		302.911,33	264.703,08		264.703,08

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

Vyr. buhalterė
(vriauštasias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irina Jazdauskaitė
Užjauskienė
(vardas ir pavardė)

Edita Nieklytė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425153
D/L: 2019-03-19 13:33:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-13 Nr. FA/2018/4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

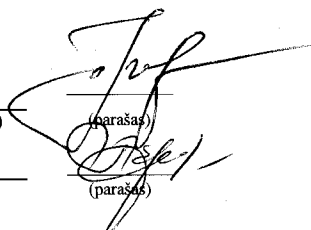
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.300.759,57	1.194.246,04
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		59,59	2.796,48
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		59,59	2.796,48
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.300.699,98	1.191.449,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.300.699,98	1.191.449,56
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.245.033,91	-1.126.365,08
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-949.588,90	-820.673,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-66.528,33	-80.238,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-60.293,57	-51.092,72
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-428,30	-374,20
V	TRANSPORTO		-4.206,29	-2.922,28
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.020,66	-5.755,55
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-30.810,50	-39.135,35
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-913,97	-104,80
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-70.470,16	-82.060,65
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-32.597,16	-24.096,07
XIV	KITOS		-22.176,07	-19.911,65
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		55.725,66	67.880,96
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.925,83	2.178,81
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	37.339,88	35.078,09
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-34.414,05	-32.899,28
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2,90	-58,15
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	55.101,71	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		113.750,30	70.001,62
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		113.750,30	70.001,62
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irina Jazdauskaitė
Uščiānskienė
(vardas ir pavardė)

Edita Niekytė
(vardas ir pavardė)