

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

Viešoji 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 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. TFA2021/5
(Sudarymo data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2106188,58	2177939,58
I.	Nematerialusis turtas	P 3	333,89	2523,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,08	1369,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		332,81	1154,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 4	2105854,69	2175416,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1537043,35	1552264,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		64776,83	67112,33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		405998,79	484357,05
II.6	Transporto priemonės		3093,97	3527,27
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		45115,92	37855,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45848,80	26321,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3977,03	3977,03
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		611031,90	386426,19
I.	Atsargos	P 8	24821,08	29519,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21597,62	26745,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3223,46	2774,26
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P 9	3577,69	6796,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 10, P 19	128928,08	129927,71
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, turą, paslaugas		127702,00	129570,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1226,08	356,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 11	453705,05	220182,48
	IŠ VISO TURTO:		2717220,48	2564365,77

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 12	1602406,12	1620024,64
I.	Iš valstybės biudžeto		435893,81	439860,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		248788,32	252703,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		917723,99	927461,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		215160,56	145848,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11833,59	11833,59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		11833,59	11833,59
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 17, P 24	203326,97	134015,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		15697,54	10812,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		108921,00	41549,18
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		78666,43	78666,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		42,00	2987,00
F.	GRYNASIS TURTAS		899653,80	798492,36
I.	Dalininkų kapitalas		6730,19	6730,19
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		892923,61	791762,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		101161,44	59036,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		791762,17	732725,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2717220,48	2564365,77

Direktorė

Irina Jazdauskaitė
Uščiauskienė

Vyr. buhalterė

Edita Niekytė