

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras" įm. kodas 152682464, Vytauto g. 30,
Palanga

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024- 02-23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4040717,72	363662,13
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	1006,13	2080,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1006,13	2080,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	4039711,59	361581,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3627730,70	
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		71955,47	18937,59
II.5	Mašinos ir įrenginiai		304088,60	302908,16
II.6	Transporto priemonės		22666,46	27978,93
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13270,36	11757,12
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1420372,58	1275465,10
I.	Atsargos	2.1.	32457,89	27500,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32457,89	27500,76
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	2.2.	454,07	201,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3.	306624,25	256445,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			18,76
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		306624,25	256426,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	2.4.	550000,00	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.5.	530836,37	991316,78
	IŠ VISO TURTO:		5461090,30	1639127,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.1.	3705877,95	2283,73
I.	Iš valstybės biudžeto		2324592,92	663,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1364076,71	
IV.	Iš kitų šaltinių		17208,32	1620,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		403280,77	354148,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	4.1.		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2.	403280,77	354148,28
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		287,00	354,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		287,00	354,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		42843,75	62114,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73167,87	57533,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.3.	286982,15	234146,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1351931,58	1282695,22
I.	Dalininkų kapitalas		34333,33	34333,33
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1317598,25	1248361,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		69236,36	-693845,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1248361,89	1942207,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5461090,30	1639127,23

Direktorius

Saulius Deveikis

Vyriausioji finansininkė

Viiija Rumšienė