

Viešoji įstaiga "Tulpės" sanatorija, 152821323, B. Sruogos g. 4, Birštono m., Birštono sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>5.042.627,18</b>	<b>5.108.615,72</b>
I	Iš valstybės biudžeto		9.540,15	11.124,29
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.958.051,43	2.998.090,63
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		2.075.035,60	2.099.400,80
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1.678.492,96</b>	<b>1.823.726,65</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.096.435,76	1.224.071,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	1.060.270,06	1.188.270,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	36.165,70	35.801,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		582.057,20	599.654,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	128.000,00	128.000,00
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	72.030,15	128.996,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42.953,87	28.611,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	247.313,58	245.889,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	91.759,60	68.156,80
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>-947.524,44</b>	<b>-1.113.112,74</b>
I	Dalininkų kapitalas		69.514,89	69.514,89
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1.017.039,33	-1.182.627,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		165.588,30	169.890,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.182.627,63	-1.352.517,74
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.773.595,70	5.819.229,63

VšĮ „Tulpės“ sanatorijos direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Paulius Jonavičius  
(vardas ir pavardė)

VšĮ „Tulpės“ sanatorijos vyriausioji buhalterė  
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Bartusevičienė  
(vardas ir pavardė)