

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

TULPĖS SANATORIJA VŠĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

152821323, B. SRUOGOS G. 4, BIRŠTONAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

Pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2024-11-25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		5147109,40	5174236,62
I.	Nematerialusis turtas		858,94	3638,73
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		858,36	3638,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5146250,46	5170597,89
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		4979026,94	5042676,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		64324,43	59324,40
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		38577,40	39797,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		64321,11	28799,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		757510,76	633260,21
I.	Atsargos		28042,51	25789,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27925,37	25460,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		116,56	329,32
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,58	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		7032,02	3299,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		465458,07	336030,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta		423690,21	302482,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33660,78	25497,88
III.6	Kitos gautinos sumos		8107,08	8050,28
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		256978,16	268140,50
	IŠ VISO TURTO:		5904620,16	5807496,83
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4992938,87	5059194,89
I.	Iš valstybės biudžeto		8352,94	9937,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2928021,45	2968061,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		2056564,48	2081195,84
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		1746937,11	1766960,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1096435,76	1224071,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1060270,06	1188270,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		36165,70	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	35801,84
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		650501,35	542889,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		21000,00	21000,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		8514,28	9530,69
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		8514,28	9530,69
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		170436,95	93513,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		153324,78	117086,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		240134,80	239506,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		57090,54	62251,14
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		-835255,82	-1018658,96
I.	Dalininkų kapitalas		69514,89	69514,89
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-904770,71	-1088173,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		112268,62	94453,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1017039,33	-1182627,63
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5904620,16	5807496,83

Direktorius

Paulius Jonavičius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Dalia Bartusevičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_