

(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. birželio 30 d. duomenis

2024-08-09 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5157686,61	5196686,90
I.	Nematerialusis turtas		1261,20	4431,24
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1260,62	4430,66
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		5156425,41	5192255,66
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		4994939,24	5058588,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		66851,54	61452,33
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		38386,24	41530,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51179,17	24835,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5068,64	5848,28
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		715902,35	619150,42
I.	Atsargos		23203,21	25690,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23034,63	25316,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		168,00	374,41
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,58	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5617,11	5555,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		376305,66	281710,50
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		342597,85	250496,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33660,78	25497,88
III.6	Kitos gautinos sumos		47,03	5716,28
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		310776,37	306193,48
	IŠ VISO TURTO:		5873588,96	5815837,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5009495,96	5075485,82
I.	Iš valstybės biudžeto		8748,43	10333,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2938031,25	2978071,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		2062716,28	2087081,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1812328,93	1896167,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1096435,76	1224071,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1060270,06	1188270,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		36165,70	35801,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		715893,17	672096,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		64000,00	64000,00
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		7608,13	20028,60
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		7608,13	20028,60
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		185508,47	149796,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		147073,67	122978,16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		240134,80	239506,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		71568,10	75785,97
F.	GRYNASIS TURTAS		-948235,93	-1155816,46
I.	Dalininkų kapitalas		69514,89	69514,85
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		-1017750,82	-1225331,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-711,49	-42703,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1017039,33	-1182627,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5873588,96	5815837,32

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)
