

(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 2021_M._kovo 31_D. DUOMENIS

2021 m. kovo 31 d. Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5347540,11	141339,92
I.	Nematerialusis turtas		9650,27	2996,34
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8849,40	2195,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,87	0,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		800,00	800,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5337889,84	138343,58
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		5201799,14	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48894,86	39225,12
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		50229,69	56375,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27978,39	31395,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8987,18	11346,23
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		581877,81	388674,62
I.	Atsargos		17212,20	16107,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17144,86	16025,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		67,34	82,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4457,87	3599,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		204856,29	199727,47
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, paslaugas		100887,36	180484,60

III.5	Sukauptos gautinos sumos		102524,47	16787,04
III.6	Kitos gautinos sumos		1444,46	2455,83
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		355351,45	169240,53
	IŠ VISO TURTO:		5929417,92	530014,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5223006,65	9118,86
I.	Iš valstybės biudžeto		14285,64	363,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3067515,70	235,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		2141205,31	8519,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2069153,72	2144470,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1460498,87	1362025,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1444270,06	1261670,01
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		16228,81	16823,11
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	83532,18
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		608654,85	782445,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		5327,11	8927,96
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		13000,00	256800,05
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		11126,25	10295,32
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		11126,25	10295,32
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		183279,94	198720,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73137,56	23265,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		183536,58	132007,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		139247,41	152429,36
F.	GRYNASIS TURTAS		-1362742,45	-1623574,95
I.	Dalininkų kapitalas		69514,85	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		-1432257,30	-1693089,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		73986,26	-1013621,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1506243,56	-679468,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5929417,92	530014,53

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Liucija Patinskienė

(vardas ir pavardė)

Dalia Bartusevičienė

(vardas ir pavardė)

