

**(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. kovo mėn. 31 d. duomenis

2024-03-31

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:*

Eil. Nr.	Straipsniai	Past abos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		5145064,29	141339,92
I.	Nematerialusis turtas		2053,71	2996,34
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2053,13	2195,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,58	0,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	800,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5143010,58	138343,58
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		5010851,54	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		68067,04	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		39926,59	56375,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18901,28	31395,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5263,55	11346,23
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>		813732,84	388674,62
I.	Atsargos		25328,08	16107,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25081,32	16025,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		246,18	82,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,58	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		8255,92	3599,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		423562,39	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,		382386,73	180484,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33660,78	16787,04
III.6	Kitos gautinos sumos		7514,88	2455,83
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		356586,45	169240,53
	IŠ VISO TURTO:		5958797,13	530014,54
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		5026062,23	9118,86
I.	Iš valstybės biudžeto		9144,66	363,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2948041,63	235,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		2068875,94	8519,86
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		1940446,54	2144470,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1096435,76	1362025,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1060270,06	1261670,01
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		36165,70	16823,11
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	83532,18
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		844010,78	782445,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	8927,96
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		107000,00	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		28135,13	10295,32
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		28135,13	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		245513,35	198720,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		140854,39	23265,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		240134,80	132007,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		82373,11	152429,36
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		-1007711,64	-1623574,95
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		-1077226,53	-1693089,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-60187,20	-1013621,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1017039,33	-679468,58
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5958797,13	530014,53

**Direktorius**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Paulius Jonavičius

(vardas ir pavardė)

**Vyriausioji buhalterė**

Dalia Bartusevičienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_