

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

Viešoji įstaiga "Tulpės" sanatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

152821323, B. Sruogos g. 4, Birštono m., Birštono sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021_M. RUGSĖJO 30_D. DUOMENIS**

2021 – 09 - 30 Nr. ____1____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.315.014,02	153.256,30
I.	Nematerialusis turtas		9.818,75	10.466,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9.817,88	9.665,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,87	0,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			800,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.305.195,27	142.790,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.169.974,54	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		47.838,08	50.538,56
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		52.528,46	52.233,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.853,61	40.018,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		714.455,82	416.413,42
I.	Atsargos		18.683,30	17.647,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventarijus		18.529,08	17.580,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Paagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		154,22	67,34
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.806,02	3.677,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		331.246,65	178.109,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			32.814,98
III.4	Gautinos sumos už turto naudotimą, parduotas prekes, turta		329.768,54	140.132,97
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1.478,11	5.161,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		362.719,85	216.979,42
	IŠ VIŠO TURTO:		6.029.469,84	569.669,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.189.844,15	22.070,44
I.	Iš valstybės biudžeto		14.272,38	14.292,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.046.973,78	203,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.128.597,99	7.574,78
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2.122.004,14	1.984.328,00

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.460.498,87	884.028,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1.444.270,06	867.800,00
I.2	Ilgalaikiai atidėliniai		16.228,81	16.228,81
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		661.505,27	1.100.299,19
II.1	Ilgalaikių atidėlinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai		5.327,11	5.327,11
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		3.000,00	592.470,06
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		6.563,90	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		6.563,90	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		237.827,87	149.768,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		84.530,97	18.175,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		181.552,18	183.536,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		142.703,24	151.021,83
F.	GRYNASIS TURTAS		-1.282.378,45	-1.436.728,72
J.	Dalininkų kapitalas		69.514,85	69.514,89
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1.351.893,30	-1.506.243,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		154.350,26	186.846,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.506.243,56	-1.693.089,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		6.029.489,84	569.669,72

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Viešoji įstaiga
"TULPĖS"
sanatorija
BIRŠTONAS

(parašas)

Liucija Patinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalia Bartusevičienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "Tulpės" sanatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

152821323, B. Sruogos g. 4, Birštono m., Birštono sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30_D. DUOMENIS**

2021 – 09 - 30 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.850.186,70	1.701.059,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		257.409,74	71.087,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		212.939,77	55,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.862,09	24,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.607,88	71.007,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.592.776,96	1.629.971,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.608.289,96	1.647.314,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-13.513,00	-17.343,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-1.668.468,89	-1.608.162,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-874.302,53	-822.840,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-65.015,77	-19.223,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-95.597,25	-111.921,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-60,00	-459,97
V.	TRANSPORTO		-3.973,86	-2.494,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-765,00	-790,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.120,08	-11.160,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-104.227,95	-90.600,40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-422.371,13	-433.757,12
XIV.	KITOS		-91.035,32	-114.914,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		181.717,81	92.897,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.462,47	16.431,96
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.462,47	16.431,96
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-33.830,02	-35.512,10
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		154.350,26	73.816,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		154.350,26	73.816,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Viešoji įstaiga
"TULPĖS"
sanatorija
BIRŠTONAS

(parašas)

Liucija Patinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalia Bartusevičienė

(vardas ir pavardė)