

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-17 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		158189,21	164612,80
I.1	Plėtos darbai	1	1056,08	50,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1056,08	50,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	157133,13	164562,80
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		100819,73	104215,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		45591,93	48975,42
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10206,74	10809,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		514,73	561,47
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		478777,04	460055,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	33492,24	33540,57
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		80,00	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		33412,24	33540,57
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	5344,92	6191,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		104848,84	148238,09
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, pasiaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	101890,98	106019,91
III.6	Kitos gautinos sumos	6	980,84	39380,94
IV.	Trumpalaikės investicijos		1977,02	2837,24
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	7	335091,04	272085,70
			636966,25	624668,58

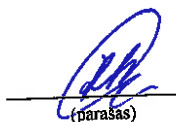
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	61628,75	67114,75
I.	Iš valstybės biudžeto		3949,10	4261,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4173,15	4596,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47294,90	52090,65
IV.	Iš kitų šaltinių		6211,60	6166,35
E.	ISIPAREIGOJIMAI		141756,99	123518,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	9	141756,99	123518,51
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		11327,62	50531,14
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		81288,43	23847,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49139,94	49139,94
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		433580,51	434035,32
F.	GRYNASIS TURTAS	10	27574,72	27574,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		406005,79	406460,60
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-454,81	45698,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		406460,60	360762,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		636966,25	624668,58

Direktorius


(parašas)

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Ričardas Burauskas