

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2020-07-14 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		152546,93	164612,80
I.	Nematerialusis turtas	1	918,32	50,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		918,32	50,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	151628,61	164562,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		97446,83	104215,93
II.6	Transporto priemonės		42208,44	48975,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11505,35	10809,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		467,99	561,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		486542,64	460055,78
I.	Atsargos	3	38821,93	33540,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		80,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38741,93	33540,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	15320,12	6191,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		111539,34	148238,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5	111186,27	106019,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	353,07	39380,94
III.6	Kitos gautinos sumos			2837,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	320861,25	272085,70
	IŠ VISO TURTO:		639089,57	624668,58

D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	72911,10	67114,75
I.	Iš valstybės biudžeto		9005,29	4261,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4292,81	4596,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48651,38	52090,65
IV.	Iš kitų šaltinių		10961,62	6166,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		143200,13	123518,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	143200,13	123518,51
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6662,92	50531,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		87391,27	23847,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		49139,94	49139,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		422978,34	434035,32
I.	Dalininkų kapitalas	10	27574,72	27574,72
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		395403,62	406460,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11056,98	45698,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		406460,60	360762,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		639089,57	624668,58

Direktorius



(parašas)

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris



(parašas)

Ričardas Burauskas