

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

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

2020-10-15 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			
I.	Nematerialusis turtas		144904,97	164612,80
I.1	Plėtros darbai	1	780,56	50,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		780,56	50,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	144124,41	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		94073,93	104215,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		38824,95	48975,42
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10804,28	10809,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		421,25	561,47
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		534327,07	460055,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	39241,36	33540,57
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		39241,36	33540,57
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	6286,27	6191,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124963,58	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, turą, paslaugas	5	124927,27	106019,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	36,31	39380,94
III.6	Kitos gautinos sumos			2837,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	363835,86	272085,70
	IŠ VISO TURTO:		679232,04	624668,58

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	8	71544,14	67114,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7741,62	4261,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4172,94	4596,28
IV.	Iš kitų šaltinių		47293,45	52090,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12336,13	6166,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		134012,06	123518,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	9	134012,06	123518,51
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9157,32	50531,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75710,80	23847,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		49139,94	49139,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		473675,84	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		446101,12	406460,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		39640,52	45698,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		406460,60	360762,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		679232,04	624668,58

Direktorius


(parašas)

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Ričardas Burauskas