

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

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai, 167598716

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Naujakiurių g. 5, Alantos mstl., Molėtų r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021.11.17 Nr. F-41
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 268315,65 | 268369,42 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 268315,65 | 268369,42 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 254336,75 | 256683,00 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 7435,20 | 8490,89 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 4130,00 | 291,52 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 2413,70 | 2904,01 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 117079,84 | 81234,12 |
| I. | Atsargos | | 32779,67 | 41200,12 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 32779,67 | 41200,12 |
| 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 | | 948,36 | 1380,72 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 71775,32 | 37121,42 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 4258,22 | 73,47 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 2043,23 | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 65045,03 | 36692,58 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 428,84 | 428,84 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 11576,49 | 1531,86 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 385395,49 | 349603,54 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 326059,88 | 296462,27 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 61526,90 | 32588,14 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 259931,31 | 259391,51 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4601,67 | 4482,62 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 55038,78 | 36760,02 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 55038,78 | 36760,02 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 1564,64 | 705,03 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 17419,15 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 36054,99 | 36054,99 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 4296,83 | 16381,25 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 4296,83 | 16381,25 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -12084,42 | -10709,31 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 16381,25 | 27090,56 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 385395,49 | 349603,54 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kristina Gintilaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Birutė Šeikienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

| |
|--|
| Debetas-kreditas sąskaitos 111 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 112 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 113+114+115 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 116+117 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 118 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 1201 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 1202 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 1203 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 1204 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 1205 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 1206 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 1207 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 1208 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 1209 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 1210 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 161+162+163+164+165+166 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 17 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 19 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 200 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 201+202 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 203+204 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 205+206 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 207 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 211+212 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 221 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 223+224 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 222 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 225+226 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 228 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 227+229 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 23 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 24 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 414+424 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 415+425 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 411+412+413+421+422+423 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 416+426 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 521+522+523+524 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 51 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 525+526+527 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 61 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 62 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 63 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 64 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 65 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 686 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 681+682+683 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 66 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 67 pabaigos datai |

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

| |
|--|
| Debetas-kreditas sąskaitos 691 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 692+693 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 695 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 684+694+685 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 33 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 321 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 322 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitos 91 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 3100001+7-8 pabaigos datai |
| Debetas-kreditas sąskaitų 3100001+3100002 pabaigos datai |
| |