

VŠĮ VALAKUPIŲ REABILITACIJOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

125015947, Vaidilutės g. 69, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 31 d. Nr.6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		333120	393462
I.	Nematerialusis turtas	1	1174	1
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1173	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1	1
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	227683	289198
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		63000	84043
II.6	Transporto priemonės		4519	7021
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		115838	143873
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		44326	54261
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	104263	104263
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		518969	478720
I.	Atsargos	4	8146	6812
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		8146	6812
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	5	83521	84132
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	120199	150385
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10747	13383
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		87000	132158
III.5	Sukauptos gautinos sumos			2577
III.6	Kitos gautinos sumos		22452	2267
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	307103	237391
	IŠ VISO TURTO:		852089	872182

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	338029	395205
I.	Iš valstybės biudžeto		140801	138478
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		192506	251562
IV.	Iš kitų šaltinių		4722	5165
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	145027	102422
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		145027	102422
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		15321	7060
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40104	141
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		85931	85931
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3671	9290
F.	GRYNASIS TURTAS		369033	374555
I.	Dalininkų kapitalas		86915	86915
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai	10		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	11		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		282118	287640
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5522	120987
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		287640	166653
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		852089	872182

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Tatjana Ulbinienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Viktorija Gedminaitė

(vardas ir pavardė)