

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LICIONINĖ, 181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427045
D/L: 2019-03-15 13:46:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-17 Nr. _____
(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: *eurais*

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		284.350,07	259.605,80
I	Nematerialusis turtas	P03	12.653,11	17.140,63
I.1	Pleuros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12.653,11	17.140,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	271.696,96	242.465,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		46.068,58	59.492,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Muštinis ir įrenginiai		107.370,22	73.330,16
II.6	Transporto priemonės		13.433,40	17.179,57
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		58.135,13	47.395,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46.689,63	45.067,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		775.984,21	604.640,26
I	Arsargos	P08	65.692,86	78.971,61
I.1	Strateginės ir nefekcinios arsaigos			

VIEŠOJI ISTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LICIONINĖ, 181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventuaris		62.566,26	76.852,96
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.126,60	2.118,65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankiniai apmokėjimai	P09	12.922,78	16.831,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	457.481,53	424.653,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinai mokėstai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotus prekes, turimą, paslaugas	P10	457.225,25	424.285,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		256,28	367,45
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	239.887,04	84.183,96
	IŠ VISO TURTO:		1.060.334,28	864.246,06

(tesinys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ISTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LICONINĖ, 181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	66.250,12	86.107,89
II	Iš savivaldybės biudžeto		13.896,64	46.280,45
III	Iš savivaldybės biudžeto		2.463,33	2.725,65
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49.890,15	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		49.890,15	37.101,79
E	ISIPAREIGOJIMAI		517.697,86	302.208,38
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		517.697,86	302.208,38
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios sumos į biudžetą ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
III.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
III.6.2	Kitios mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokėsimai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Įtekiamas mokėtinis sumos	P17	126.514,42	59.584,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		98.472,47	
II.11	Su kaupymosi mokėtinis sumos	P17	271.767,96	216.908,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17 P18	20.943,01 476.386,29	25.714,95 475.929,79
F	GRYVASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įlika		476.386,29	475.929,79
IV	Su kaupymosi perivis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perivis ar deficitas		456,50	539,66

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABRONIŠKIŲ REABILITACIJOS LICONINĖ, 181370656, 26130 Abroniškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

IV.2	Ankštesnių metų perviršis ar deficitas	475.929,79	475.390,13
G	MAŽUMOS DALIS		
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.060.334,27	864.246,06

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Ugniauskis finansininkė - buhalterė
(vntausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

Atstovas Steponas
(Vardas ir pavardė)
Štampė Jausnelytė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LICIONINĖ, 181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427045
D/L: 2019-03-15 13:46:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAČAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-05-17 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4,850,333,26	4,098,892,13
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		57,817,40	54,089,16
I.1	Iš valstybės biudžeto		35,632,94	37,401,05
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		13,066,62	2,110,14
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9,117,84	6,76
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4,792,515,86	4,044,802,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4,792,515,86	4,044,802,97
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-4,897,793,23	-4,146,003,67
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3,677,011,07	-2,972,911,11
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-74,997,95	-94,931,77
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-210,704,82	-199,911,01
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1,767,96	-1,572,07
V	TRANSPORTO		-26,436,73	-27,055,89
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-17,179,30	-23,676,65
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-106,891,10	-146,045,87
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-46,85	-1,616,17
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-456,464,29	-382,474,44
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-129,123,66	-120,244,14
XIV	KITOS		-197,167,50	-175,564,55
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-47,459,97	-47,111,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		47,916,47	48,327,33
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	104,965,62	91,526,88

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LICONINĖ, 181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

II	PERVEŠTINOS I BIUDŽETA KIOTOS VEIKLOS PALAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS	-57,049,15	-43,199,55
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	0,00	-676,13
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKĖSTIS		
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	456,50	539,66
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	456,50	539,66
I	TENKANČIJS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKČIUI		
II	TENKANČIJS MŪZUMOS DALIAI		

D. Vekštorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Agnė Aušrinė Šimėnaitė - Kubiakienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]

(parašas)

[Signature]

(parašas)

Antanas Glantka

(vardas ir pavardė)

Abelė Šimėnaitė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROŠIŲKŲ REABILITACIJOS LICONINĖ, (81370655, 26120 Abromiškių k., Eičerėnų sen., Eičerėnų grn.)
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Vntos sumos eurais, tci nemundyta kitup)

GRVISOJO TURTO PORIČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 03 29 Nr. _____
 (paraš)

Pasirašius
 ID: 214227015
 DTL: 2019-03-15 13:46:01

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastebos Nr.	Tiesia kontroliuojantys subjektai				Pareiktina vertimo ar išskaitimo: eurais			
			Dalininkų kapitalas	Tikrojos vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuovyrų bei metodo įtaka	Sukauptas perivietis ar defitias priėti nuovyrų bei metodo įtaka	14 viso	10	
1	Likutinio patalpinimo laikotarpio paskutinė diena									
2	Pemio ilgalikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjektu įtaka		X		X			475 390,13		
3	Produoto arba produoto ilgalikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X				
5	Kiti nuovyrų rezervas		X		X	X				
6	Kiti parandai rezervas		X		X					
7	Dalininkų (nuovyrų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perivietis ar defitias		X		X			475 029,79		
9	Kiti pabūčiai									
10	Likutinio patalpinimo laikotarpio paskutinė diena									
11	Pemio ilgalikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjektu įtaka		X		X					
12	Produoto arba produoto ilgalikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X				
14	Kiti nuovyrų rezervas		X		X	X				
15	Kiti parandai rezervas		X		X					
16	Dalininkų (nuovyrų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perivietis ar defitias		X		X			476 180,29		
18	Kiti pabūčiai									
19	Likutinio patalpinimo laikotarpio paskutinė diena									

X pažymėti ataskaitos duomenys nepildomi

Direktorius
 (vardas, pavardė ir parašas)
Agnė Ušakovičė
 (vardas, pavardė ir parašas)

[Parašas]
 (parašas)

Statybinis štabas
 (vardas ir pavardė)
Šarūnas Dainys
 (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA ABRONIŠKIŲ REABILITACIJOS LICONINĖ, 181370856, ŽŪJŪD ABRONIŠKIŲ K. ELEKTŖENŲ SEN., ELEKTŖENŲ SAV.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-17 Nr. _____
 (data)

Pasirašė
 ID - 2147427045
 D/L - 2019-03-15 13:46:01

Eil. Nr.	Surašiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktina vertė arba atskaitoma - eurois		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I	Pininkos		261 992,18	0,00	261 992,18	-1 763,66	0,00	-1 763,66
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		4 910 378,44	0,00	4 910 378,44	4 141 319,59	0,00	4 141 319,59
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		16 516,10	0,00	16 516,10	2 751,98	0,00	2 751,98
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		3 229,13	0,00	3 229,13	399,28	0,00	399,28
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 804,30	0,00	12 804,30			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		462,67	0,00	462,67	6,76	0,00	6,76
I.2	Iš mokestių					2 345,94	0,00	2 345,94
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	LĮJ sumokėtas pasiskolos iš pinigų		4 666 015,97	0,00	4 666 015,97	3 829 186,99	0,00	3 829 186,99
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Cautos patikamos							
I.7	Kitos įmokos		228 346,37	0,00	228 346,37	309 881,02	0,00	309 881,02
II	Pervestos lėšos		-24 158,00	0,00	-24 158,00	-35 039,00	0,00	-35 039,00
II.1	I valstybės biudžetą		-24 158,00	0,00	-24 158,00	-35 039,00	0,00	-35 039,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybes ir tarptautinius organizacijas							
II.4	Į kitus šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-4 624 728,26	0,00	-4 624 728,26	-4 168 544,25	0,00	-4 168 544,25
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3 201 480,15	0,00	-3 201 480,15	-2 671 917,61	0,00	-2 671 917,61
III.2	Komandirinių pašalynų ir PVSU		-248 683,43	0,00	-248 683,43	-242 050,44	0,00	-242 050,44
III.3	Komandirinių		-2 008,32	0,00	-2 008,32	-1 570,92	0,00	-1 570,92
III.4	Transporto		-18 473,37	0,00	-18 473,37	-20 213,67	0,00	-20 213,67
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-12 804,41	0,00	-12 804,41	-24 222,22	0,00	-24 222,22
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-75 052,82	0,00	-75 052,82	-122 881,82	0,00	-122 881,82
III.7	Atlygų įsigijimo		-572 912,20	0,00	-572 912,20	-530 248,70	0,00	-530 248,70
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-1 062,54	0,00	-1 062,54	-1 604,57	0,00	-1 604,57
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-111 425,23	0,00	-111 425,23	-124 214,15	0,00	-124 214,15
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos įmokos		-380 736,79	0,00	-380 736,79	-369 620,15	0,00	-369 620,15

(rašymys kluame pasirašytas)

VIEŠOJI ISTAIGA ABRONIŠKIŲ REABILITACIJOS LICONINĖ, 181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASTEBŪGŲ MŪŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ BŪKLINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PENGIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. BŪKLINIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Abiškintasis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamasis pinigų srautai	Netestuojamasis pinigų srautai	Iš viso	Testuojamasis pinigų srautai	Netestuojamasis pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-106.289,10	0,00	-106.289,10	-63.233,58	0,00	-63.233,58
I	Uždavikio turto (tiekimas finansinių) ir biologinio turto įsigijimas		-106.289,10	0,00	-106.289,10	-63.233,58	0,00	-63.233,58
II	Uždavikio turto (šakysys finansinių) ir biologinio turto pabrėžimas							
III	Uždavikio finansinio turto pabrėžimas							
IV	Uždavikio finansinio turto pabrėžimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pralidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					2.856,81	0,00	2.856,81
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					2.856,81	0,00	2.856,81
IV	Gautos finansavimo sumos (lėšomis) ir biudžetiniai lėšų įsėmi							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					2.856,81	0,00	2.856,81
IV.3	Iš ESJ užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grafinės ir perduotos finansavimo sumos, ilgalaikiai ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALDITOS KŪNŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų pradėjimas (sumažėjimas)		155.703,08	0,00	155.703,08	-62.147,43	0,00	-62.147,43
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai atsiskaitomi laikotarpiu pradžioje		84.183,96		84.183,96	146.376,39		146.376,39
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai atsiskaitomi laikotarpiu pabaigoje		239.887,04		239.887,04	84.183,96		84.183,96

Direktorius
 (Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)
Ignacijus Kucenas
 (Vardas ir pavardė)

Valdovas
 (Vardas ir pavardė)
Valdas
 (Vardas)

Atstovas
 (Vardas ir pavardė)
Valdas Kucenas
 (Vardas ir pavardė)