

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181394365, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 7

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. balandžio 12 d. FB-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		<b>46,000.72</b>	<b>48,573.70</b>
I.	Nematerialusis turtas		1,052.55	1,148.25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,052.55	1,148.25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		44,948.17	47,425.45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,246.78	2,330.00
II.6	Transporto priemonės		32,789.35	34,643.95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8,296.45	8,815.60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,615.59	1,635.90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		<b>123,086.84</b>	<b>88,699.42</b>
I.	Atsargos		364.18	8,002.71
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		364.18	8,002.71
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		212.82	203.37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74,842.90	19,155.76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		14,034.12	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			

III.5	Sukauptos gautinos sumos		60,808.78	19,155.76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		47,666.94	61,337.58
	IŠ VISO TURTO:		<b>169,087.56</b>	<b>137,273.12</b>
D.	FINANSAVIMO SUMOS		<b>95,703.46</b>	<b>104,107.56</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		14,141.05	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3,531.11	4,621.61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		77,968.13	99,414.92
IV.	Iš kitų šaltinių		63.17	71.03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>61,858.34</b>	<b>20,149.82</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61,858.34	20,149.82
II.1	ngankių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1,108.83	1,120.19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41,719.88	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		19,029.63	19,029.63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11,525.76	13,015.74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11,525.76	13,015.74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		<b>11,525.76</b>	<b>13,015.74</b>
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>169,087.56</b>	<b>137,273.12</b>

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	Irina Markevičienė (vardas ir pavardė)
_____ Finansininkas (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	_____ (parašas)	Leokadija Šostak (vardas ir pavardė)