

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

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, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 15 d. Nr. FB-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		40,855.48	37,474.23
I.	Nematerialusis turtas		861.15	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		861.15	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		39,994.33	37,474.23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,080.34	
II.6	Transporto priemonės		29,080.15	36,498.55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7,258.87	719.47

II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,574.97	256.21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		98,698.33	132,096.70
I.	Atsargos		357.69	480.59
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		357.69	480.59
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		156.92	259.28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76,293.10	59,532.74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		17,056.95	11,801.56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59,036.15	47,621.18
III.6	Kitos gautinos sumos		200.00	110.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21,890.62	71,824.09
	IŠ VISO TURTO:		139,553.81	169,570.93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		67,376.03	103,924.88
I.	Iš valstybės biudžeto		17,013.50	11,957.99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3,312.59	177.32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47,002.49	91,710.68
IV.	Iš kitų šaltinių		47.45	78.89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60,363.56	48,125.65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60,363.56	48,125.65
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		1,493.62	1,027.79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39,840.31	31,901.14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19,029.63	14,996.72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			200.00
F.	GRYNASIS TURTAS		11,814.22	17,520.40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11,814.22	17,520.40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11,814.22	17,520.40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		139,553.81	169,570.93

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Finansininkas

 (parašas)

 Irina Markevičienė
 (vardas ir pavardė)

 Leokadija Šostak

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)