

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 6 d. FB-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		35,710.24	46,000.72
I.	Nematerialusis turtas		669.75	1,052.55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		669.75	1,052.55
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		35,040.49	44,948.17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,913.90	2,246.78
II.6	Transporto priemonės		25,370.95	32,789.35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6,221.29	8,296.45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,534.35	1,615.59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		123,185.26	123,086.84
I.	Atsargos		1,708.92	364.18
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,708.92	364.18
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		131.52	212.82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93,951.27	74,842.90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		21,707.28	14,034.12

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, paruoštas prekes, turą, paslaugas		4,114.58	(350.00)
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67,629.41	60,808.78
III.6	Kitos gautinos sumos		500.00	350.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27,393.55	47,666.94
	IŠ VISO TURTO:		158,895.50	169,087.56
D.	FINANSAVIMO SUMOS		73,682.30	95,703.46
I.	Iš valstybės biudžeto		21,711.06	14,141.05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2,998.43	3,531.11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48,941.08	77,968.13
IV.	Iš kitų šaltinių		31.73	63.17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68,301.16	61,858.34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68,301.16	61,858.34
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		855.63	1,108.83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49,625.64	41,719.88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17,819.89	19,029.63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		16,912.04	11,525.76
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16,912.04	11,525.76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16,912.04	11,525.76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		158,895.50	169,087.56

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