

(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,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 13 d. Nr. FB-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		33,137.62	43,428.10
I.	Nematerialusis turtas		574.05	956.85
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		574.05	956.85
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		32,563.57	42,471.25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,830.68	2,163.56
II.6	Transporto priemonės		23,516.35	30,934.75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5,702.50	7,777.66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,514.04	1,595.28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		125,303.30	106,706.21
I.	Atsargos		1,016.06	114.12
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		599.11	114.12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		416.95	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		110.04	141.87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		89,345.99	82,194.07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos		23,155.70	17,850.85
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, paruoštas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65,935.69	64,343.22
III.6	Kitos gautinos sumos		254.60	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34,831.21	24,256.15
	IŠ VISO TURTO:		158,440.92	150,134.31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		73,755.70	73,229.32
I.	Iš valstybės biudžeto		23,219.76	17,852.96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3,222.21	3,397.94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47,289.86	51,923.11
IV.	Iš kitų šaltinių		23.87	55.31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67,034.00	65,421.66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67,034.00	65,421.66
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		1,244.76	1,012.85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47,969.35	45,379.18
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17,819.89	19,029.63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17,651.22	11,483.33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17,651.22	11,483.33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17,651.22	11,483.33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		158,440.92	150,134.31

Tarnybos vadovas

Virginija Narkevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

Leokadija Šostak

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. liepos 13 d. Nr. VR-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		349,457.58	305,930.91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		326,199.77	281,306.85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		121,365.22	91,510.22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148,225.78	135,781.88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56,593.05	53,999.03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.72	15.72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23,257.81	24,624.06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23,257.81	24,624.06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		341,038.12	307,463.32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		321,910.14	272,747.46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5,145.24	5,145.60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3,200.78	4,586.27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1,544.63	1,342.21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		676.57	250.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5,880.47	16,118.57
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2,680.29	7,273.21
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8,419.46	(1,532.41)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		8,419.46	(1,532.41)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8,419.46	(1,532.41)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Tarnybos vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Virginija Narkevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Leokadija Šostak

(vardas ir pavardė)

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras, 181394365, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 7

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 Nr. IP-6

(data)

Socialinių paslaugų, integralios pagalbos teikimas, aprūpinimas techninės pagalbos

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100002
				Departamento	
				Įstaigos	181394365
				Programos	02.010201
Finansavimo šaltinio					31
Valstybės funkcijos	10	09	01	01	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniame laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	57,000.00	31,150.00	14,031.83	14,031.83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	11,200.00	7,900.00	554.97	554.97
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10,000.00	7,000.00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	10,000.00	7,000.00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	10,000.00	7,000.00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	10,000.00	7,000.00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1,200.00	900.00	554.97	554.97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1,200.00	900.00	554.97	554.97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1,200.00	900.00	554.97	554.97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1,200.00	900.00	554.97	554.97
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	45,800.00	23,250.00	13,476.86	13,476.86
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	45,800.00	23,250.00	13,476.86	13,476.86
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	45,800.00	23,250.00	13,476.86	13,476.86
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	45,800.00	23,250.00	13,476.86	13,476.86
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4,000.00	2,100.00	1,195.65	1,195.65
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	1,200.00	1,200.00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	4,500.00	2,200.00	1,247.81	1,247.81
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto	20	6,000.00	3,100.00	2,620.08	2,620.08
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1,000.00	1,000.00		

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3,500.00	1,550.00	796.57	796.57
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7,000.00	3,500.00	2,385.56	2,385.56
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18,600.00	8,600.00	5,231.19	5,231.19
						IŠ VISO	331	57,000.00	31,150.00	14,031.83	14,031.83

Tarnybos vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Narkevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Leokadija Šostak

(vardas ir pavardė)

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras, 181394365, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 7
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio Nr. LPD-6

(data)

Socialinių paslaugų, integralios pagalbos teikimas, aprūpinimas techninės pagalbos
(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

10	02	01

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	141,206.00	70,602.00	57,017.03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	140,406.00	70,202.00	56,703.27
2 1 1	Darbo užmokestis	3	138,400.00	69,200.00	55,913.51
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	138,400.00	69,200.00	55,913.51
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	138,400.00	69,200.00	55,913.51
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	138,400.00	69,200.00	55,913.51
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2,006.00	1,002.00	789.76
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2,006.00	1,002.00	789.76
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2,006.00	1,002.00	789.76
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2,006.00	1,002.00	789.76
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	800.00	400.00	313.76
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	800.00	400.00	313.76
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	800.00	400.00	313.76
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	800.00	400.00	313.76
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	800.00	400.00	313.76
	IŠ VISO	331	141,206.00	70,602.00	57,017.03

Tarnybos vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Narke

(parašas)

(vardas ir pava

Finansininkė

Leokadija Šc

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavė

modakcija)

Kodas

100002
181394365
02.010201
151
03

(eurais, ct)

Panaudoti asignavimai
7
57,017.03
56,703.27
55,913.51
55,913.51
55,913.51
55,913.51
789.76
789.76
789.76
789.76
313.76
313.76
313.76
313.76
313.76
57,017.03

svičienė

vardė)

pastak

ardé)

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras, 181394365, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 7

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 Nr. SD-6

(data)

Socialinių paslaugų, integralios pagalbos teikimas, aprūpinimas techninės pagalbos

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100002
	Departamento			
	Įstaigos			181394365
	Programos			02.010201
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	10	09	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	176,594.00	88,484.00	63,214.47	63,214.47
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	176,219.00	88,109.00	63,020.23	63,020.23
2 1 1	Darbo užmokestis	3	173,700.00	86,850.00	62,140.98	62,140.98
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	173,700.00	86,850.00	62,140.98	62,140.98
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	173,700.00	86,850.00	62,140.98	62,140.98
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	173,700.00	86,850.00	62,140.98	62,140.98
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2,519.00	1,259.00	879.25	879.25
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2,519.00	1,259.00	879.25	879.25
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2,519.00	1,259.00	879.25	879.25
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2,519.00	1,259.00	879.25	879.25
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	375.00	375.00	194.24	194.24
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	375.00	375.00	194.24	194.24
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	375.00	375.00	194.24	194.24
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	375.00	375.00	194.24	194.24
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	375.00	375.00	194.24	194.24
	IŠ VISO	331	176,594.00	88,484.00	63,214.47	63,214.47

Tarnybos vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Narkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

Leokadija Šostak

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)