

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

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 ištekliai 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, parduotas 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

Tarybos vadovas

Virginija Narkevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

Leokadija Šostak

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)