

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 14 d. FB-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		30 565,00	40 855,48
I.	Nematerialusis turtas		478,35	861,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		478,35	861,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		30 086,65	39 994,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 747,46	2 080,34
II.6	Transporto priemonės		21 661,75	29 080,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 183,71	7 258,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 493,73	1 574,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		157 404,03	98 698,33
I.	Atsargos		3 575,74	357,69
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 575,74	357,69
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		174,54	156,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		125 292,85	76 293,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		48 589,63	17 056,95
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76 692,02	59 036,15

III.6	Kitos gautinos sumos		11,20	200,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28 360,90	21 890,62
	IŠ VISO TURTO:		187 969,03	139 553,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		95 723,66	67 376,03
I.	Iš valstybės biudžeto		48 589,63	17 013,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 732,09	3 312,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44 385,93	47 002,49
IV.	Iš kitų šaltinių		16,01	47,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		74 426,16	60 363,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74 426,16	60 363,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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		1 301,71	1 493,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55 304,56	39 840,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17 819,89	19 029,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17 819,21	11 814,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17 819,21	11 814,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17 819,21	11 814,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		187 969,03	139 553,81

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