

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 14 d. 13

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22 854,71	33 137,62
I.	Nematerialusis turtas		191,25	574,05
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		191,25	574,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		22 663,46	32 563,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 497,80	1 830,68
II.6	Transporto priemonės		16 097,95	23 516,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 627,34	5 702,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 440,37	1 514,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		123 930,41	130 009,52
I.	Atsargos		3 226,20	1 016,06
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 226,20	599,11
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		136,15	110,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		89 361,03	94 052,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		19 782,71	23 155,70

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, paruoštas prekes, turą, paslaugas			4 706,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69 578,32	65 935,69
III.6	Kitos gautinos sumos			254,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31 207,03	34 831,21
	IŠ VISO TURTO:		146 785,12	163 147,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS		61 225,18	73 755,70
I.	Iš valstybės biudžeto		19 786,60	23 219,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 332,58	3 222,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39 106,00	47 289,86
IV.	Iš kitų šaltinių			23,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		73 102,79	67 402,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73 102,79	67 402,12
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		2 679,17	1 612,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49 836,51	47 969,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20 587,11	17 819,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12 457,15	21 989,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 457,15	21 989,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12 457,15	21 989,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		146 785,12	163 147,14

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Regina Juzefovič
(vardas ir pavardė)

Finansininkas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Leokadija Šostak
(vardas ir pavardė)