

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
1 priedas

(organizacijos pavadinimas)

181394365, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 7

(organizacijos kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2020 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš vis
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2 330,00	74 186,17		12 443,91		6 261,27			95 22
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergрупavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2 330,00	74 186,17		12 443,91		6 261,27			95 22
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					665,76	54 379,02		7 778,99	X	4 787,85	X	X	67 61

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				332,88	7 418,40		2 075,16	X	57,95	X	X	9 88
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								X		X	X	
9.1.	parduoto	X								X		X	X	
9.2.	perduoto	X								X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X								X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X				998,64	61 797,42		9 854,15	X	4 845,80	X	X	77 45
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X								X				
16.1	parduoto	X								X				
16.2	perduoto	X								X				
16.3	nurašyto	X								X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X								X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-	X								X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės													X
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X		X		X	X	X	

22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	
22.1	parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	
22.2	perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	
22.3	nurašyto		X	X	X		X	X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						1 331,36	12 388,75		2 589,76	1 415,47		17 72
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						1 664,24	19 807,15		4 664,92	1 473,42		27 60

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų

(vardas ir pavardė)

(parašas)

—

10
21,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,35
11,62

-
34,39
-
-
-
-
-
-
36,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
25,34
09,73

(organizacijos pavadinimas)

181394365, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 7

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2020 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 965,79							1 965,79
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									-
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									-
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 965,79							1 965,79
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1 583,14		X		X	X		1 583,14
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	382,65		X		X	X		382,65

9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			-
9.1.	parduoto	X			X		X	X			-
9.2.	perduoto	X			X		X	X			-
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			-
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 965,79		X		X	X			1 965,79
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										-
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										-
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										-
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										-
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										-
16.1.	parduoto										-
16.2.	perduoto										-
16.3.	nurašyto										-
17.	Pergrupavimai (+/-)										-
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										-
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)			-							-
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		382,65								382,65

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

181394365, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 7 Trakų globos ir socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		285 949,53		1 405,39			(285 949,53)	(1 405,39)			
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti				1 405,39				(1 405,39)			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		285 949,53					(285 949,53)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 598,92										2 066,16
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 598,92						(532,76)				2 066,16
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		375 100,00					(375 100,00)				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	39 343,88	92 311,11					(110 969,86)				20 685,13
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	19 787,38						(7 129,81)				12 657,57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19 556,50	92 311,11					(103 840,05)				8 027,56

4.	Iš kitų šaltinių:	8,15						(8,15)				
4.1.	nepiniginiam turtui įsyti	8,15						(8,15)				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	41 950,95	753 360,64		1 405,39			(661 582,29)	(1 405,39)			22 751,29

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2021-12-31

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2 598,92	2 598,92		2 066,16	2 066,16
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		39 343,88	39 343,88		20 685,13	20 685,13
4	Iš kitų šaltinių		8,15	8,15		8,15	8,15
5	Iš viso		41 950,95	41 950,95		22 751,29	22 751,29

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
2 priedas

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras
ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2021-12-31

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	138,04	96,32
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	138,04	96,32

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
3
sąskaitos 200 likutis pabaigai
sąskaitų 201 likutis pabaigai+sąskaitų 202 likutis pabaigai
sąskaitų 203 likutis pabaigai+sąskaitų 204 likutis pabaigai
sąskaitų 205 likutis pabaigai+sąskaitų 206 likutis pabaigai
sąskaitos 207 likutis pabaigai

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

#####

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		96,32						96,32
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	18689,29	0,00	0,00	0,00		0,00	18689,29
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		17283,90						17283,90
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1405,39						1405,39
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	18647,57	0,00	0,00	0,00		0,00	18647,57
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1405,39						-1405,39
3.3.	Sunaudota veikloje		-17242,18						-17242,18
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-7-8-9-10-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32

Strateginės ir neliečiamosios atsargos
3
sąskaitos 2000001 likutis pradžioje
debetas apyvarta 2000001
debetas sąskaitos 2000001, kai kreditas 4231301, 4241301, 4251301, 4261301, 6051101
debetas sąskaitų 4231303, 4241303, 4251303, 4261303 kai kreditas 2000001
debetas sąskaitų 4231302, 4241302, 4251302, 4261302 kai kreditas 2000001
sąskaitos 2000003 likutis pradžioje
sąskaitos apyvarta 2000003

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gruodžio
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17 725,34	27 992,38
I.	Nematerialusis turtas			382,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			382,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		17 725,34	27 609,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 331,36	1 664,24
II.6	Transporto priemonės		12 388,75	19 807,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 589,76	4 664,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 415,47	1 473,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39 349,44	45 844,79
I.	Atsargos		138,04	96,32
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		138,04	96,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		86,00	153,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24 239,10	20 698,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			

III.5	Sukauptos gautinos sumos		24 239,10	20 698,08
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 886,30	24 897,39
	IŠ VISO TURTO:		57 074,78	73 837,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		22 751,29	41 950,95
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 066,16	2 598,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20 685,13	39 343,88
IV.	Iš kitų šaltinių			8,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28 200,12	21 555,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28 200,12	21 555,01
II.1	Trumpalaikių atidėjimų 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		4 118,64	956,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60,59	11,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24 020,89	20 587,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6 123,37	10 331,21
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 123,37	10 331,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4 207,84)	1 099,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 331,21	9 231,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRVNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		57 074,78	73 837,17

Direktorė

Irina Markevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

Leokadija Šostak

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

|

|

|

|
|

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2021 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.						9 231,76	9 231,76
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo subjekto							
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam viešajam subjektui							
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
5.	Kiti sudaryti rezervai							
6.	Kiti panaudoti rezervai							
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas						1 099,45	1 099,45
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.						10 331,21	10 331,21
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo subjekto							
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam viešajam subjektui							
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
13.	Kiti sudaryti rezervai							
14.	Kiti panaudoti rezervai							
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas						(4 207,84)	(4 207,84)
17.	Likutis 2021m. gruodžio 31 d.						6 123,37	6 123,37

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Irina
(parašas) (vardas ir pavardė)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Leokadija Šostak
(parašas) (vardas ir pavardė)

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis
raštas“
6 priedas

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

2021.12.31

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	86	153
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimai		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pa		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	86	153
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	86	153

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

2021.12.31

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektorius subjektų	tarp jų iš kontroliuo jamų ir asocijuotų jų ne	iš viso	tarp jų iš viešojo sektorius subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektorius subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1)	24 239,10	24 020,89		20 698,08	20 587,11	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,						
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	24 239,10	24 020,89		20 698,08	20 587,11	
1.5.1.	Iš biudžeto	24 020,89	24 020,89		20 587,11	20 587,11	
1.5.2.	Kitos	218,21			110,97		
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	24 239,10	24 020,89		20 698,08	20 587,11	

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

(kodas, pavadinimas, adresas)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2021.12.31

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavim	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5 +1.6)	8027,56	8 057,56	24 897,39	24 897,39
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	8 027,56	8 027,56	24 897,39	24 897,39
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių				
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	6858,74			
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	14 886,30	8 027,56	24 897,39	24 897,39
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos

(parašas)

Irina Markevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Leokadija Šostak

(vardas ir pavardė)

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 pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2021 m. gruodžio 31 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(10 011,09)		(10 011,09)
I.	Įplaukos		867 920,41		867 920,41
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		753 360,64		753 360,64
I.1.1	iš valstybės biudžeto		285 949,53		285 949,53
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		375 100,00		375 100,00
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		92 311,11		92 311,11
I.1.4	Iš kitų šaltinių				
I.2.	iš mokesčių				
I.3.	iš socialinių įmokų				
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		58 099,31		58 099,31
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		56 460,46		46 460,46
I.6.	gautos palūkanos				
I.7.	kitos įplaukos				
II.	Pervestos lėšos		(56 581,46)		(56 581,46)
II.1	į valstybės biudžetą		(121,00)		(121,00)
II.2	į savivaldybių biudžetus		(56 460,50)		(56 460,46)
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms				
II.4	į kitus išteklių fondus				
II.5	viešojo sektoriaus subjektams				
II.6	kitiems subjektams				

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
7	8	9
6 277,35		6 277,35
834 947,41		834 947,41
731 287,69		731 287,69
288 631,55		288 631,55
333 070,00		333 070,00
109 518,41		109 518,41
67,73		67,73
53 491,15		53 491,15
50 168,57		50 168,57
50 168,57		50 168,57
50 168,57		50 168,57

III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai atask. Laik. pabaigoje		14 886,30		14 886,30
------	---	--	------------------	--	------------------

	24 897,39		24 897,39
--	------------------	--	------------------

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas) (parašas)

 Irina Markevičienė
 (vardas ir pavardė)

 Finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) (parašas)

 Leokadija Šostak
 (vardas ir pavardė)

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 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Past a-	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		833 972,39	788 845,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		775 994,08	735 354,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		285 949,53	285 191,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		379 066,54	336 369,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110 969,86	113 693,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8,15	99,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		57 978,31	53 491,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		57 978,31	53 491,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		838 180,23	787 745,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		781 569,41	737 528,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 267,04	10 290,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 452,36	6 897,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		960,00	
V.	TRANSPORTO		4 024,68	3 391,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 260,00	1 317,57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17 709,65	21 428,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 937,09	6 891,49
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4 207,84)	1 099,45
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			

