

(organizacijos pavadinimas)

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

(organizacijos kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2022 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2022 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 ir kt. turtas	Kitas ilgalaikis		Nebaigta statyba
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2 330,00	74 186,17		18 705,18			
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)												
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+3.2+3.3)												
3.1.	parduoto												
3.2.	perduoto												
3.3.	nurašyto									1158,19			
4.	Pergрупavimai (+/-)												
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2 330,00	74 186,17		17 546,99			
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					998,64	61 797,42		14 699,95			

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				332,88	7 418,40		2 091,55		X		X
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X
9.1.	parduoto	X									X		X
9.2.	perduoto	X									X		X
9.3.	nurašyto	X							1158,19		X		X
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X				1331,52	69 215,82		15 633,31		X		X
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 (16.1+16.2+16.3)	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 -15-16+/-17)	X									X		
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis												
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		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)						998,48	4 970,35		1 913,68			
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						1 331,36	12 388,75		4 005,23			

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

; turtas“

Išanksti- niai apmo- kėjimai	Iš viso
15	16
	95 221,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 158,19
	-
	94 063,16
	77 496,01

X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
	7 882,51
	17 725,34

(organizacijos pavadinimas)

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

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2022 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2022 m. gruodžio 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir		Prestizas
				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
1.	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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 pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 965,79						
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1 965,79		X		X	X	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X	

9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X
9.1.	perduoto	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
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
16.1.	perduoto							
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)							

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

ialus turtas“

Iš viso
11
1 965,79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 965,79
1 965,79
-

-
-
-
-
-
1 965,79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4.1.	nepiniginiam turtui įsyti										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
5.	Iš viso finansavimo sumų	22 751,29	1 000 989,16		49,28			#####	(2 159,14)		

isavimo

rašte forma)

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
13
1 635,54
1 635,54
5 841,68
5 841,68

7 477,22

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2022-12-31

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)		2 066,16	2 066,16		1 635,54	1 635,54
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)		20 685,13	20 685,13		5 841,68	5 841,68
4	Iš kitų šaltinių		8,15	8,15			
5	Iš viso		22 751,29	22 751,29		7 477,22	7 477,22

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
2 priedas

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras
ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2022-12-31

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	203,25	138,04
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	203,25	138,04

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

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 13 d. FB-4

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 882,51	17 725,34
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7 882,51	17 725,34
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		998,48	1 331,36
II.6.	Transporto priemonės		4 970,35	12 388,75
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 913,68	4 005,23
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		38 807,73	39 349,44
I.	Atsargos		203,25	138,04
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		203,25	138,04
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		120,00	86,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27 709,64	24 239,10
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, paruoštas prekes, turą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		27 709,64	24 239,10
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 774,84	14 886,30
	IŠ VISO TURTO:		46 690,24	57 074,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7 477,22	22 751,29
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 635,54	2 066,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 841,68	20 685,13
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31 006,68	28 200,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31 006,68	28 200,12
II.1.	Ilgalaikių 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		3 297,04	4 118,64
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			60,59
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		27 709,64	24 020,89
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8 206,34	6 123,37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 206,34	6 123,37
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 082,97	(4 207,84)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 123,37	10 331,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		46 690,24	57 074,78

Direktorė

Irina Markevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

Leokadija Šostak

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2022 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2022 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo étaka	Sukauptas perviršis ar deficitas
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.						10 331,21
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš						
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį tur						
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 grynasis perviršis ar deficitas						(4 207,84)
9.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.						6 123,37
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš						
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį tur						
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 grynasis perviršis ar deficitas						2 082,97
17.	Likutis 2022m. gruodžio 31 d.						8 206,34

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irina Markevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

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

(parašas)

Leokadija Šostak

(vardas ir pavardė)

„pokyčių ataskaita“

Iš viso
9
10 331,21
(4 207,84)
6 123,37
2 082,97
8 206,34

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

2022.12.31

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	120	86
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams		
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 su		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	120	86
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	120	86

* 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

2022.12.31

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektorius subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektorius subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektorius subjektų
1	2	3	4	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso	27 709,64	27 709,64	24 239,10	24 020,89	
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, turta, paslaugas					
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 turta					
1.3.5.	Kitos					
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos nete					
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	27 709,64	27 709,64	24 239,10	24 020,89	
1.5.1.	Iš biudžeto	27 709,64	27 709,64	24 020,89	24 020,89	
1.5.2.	Kitos			218,21		
1.6.	Kitos gautinos sumos					
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio					
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	27 709,64	27 709,64	24 239,10	24 020,89	

|

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

(kodas, pavadinimas, adresas)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2022.12.31

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	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)			8 027,56	8 027,56
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose			8 027,56	8 027,56
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	10774,84		6 858,74	
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)	10 774,84		14 886,30	8 027,56
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Direktorė

Irina Markevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

Leokadija Šostak

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(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 2022 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2022 m. gruodžio 31 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis		
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	4	5	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(4 111,46)		(4 111,46)
I.	Įplaukos	1 122 732,26		1 122 732,26
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:			
I.1.1	iš valstybės biudžeto	530 638,73		530 638,73
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto	450 715,59		450 715,59
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių	17 475,70		17 475,70
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2.	iš mokesčių			
I.3.	iš socialinių įmokų			
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	63 910,17		63 910,17
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto	59 994,07		59 994,07
I.6.	gautos palūkanos			
I.7.	kitos įplaukos			
II.	Pervestos lėšos			
II.1	į valstybės biudžetą			
II.2	į savivaldybių biudžetus	(59 994,07)		(59 994,07)
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
(10 011,09)		(10 011,09)
867 920,41		867 920,41
853 360,64		853 360,64
285 949,53		285 949,53
375 100,00		375 100,00
92 311,11		92 311,11
58 099,31		58 099,31
56 460,46		56 460,46
56 181,60		56 581,46
121,00		121,00
56 460,50		56 460,46

III.	Išmokos	(1 066 851,65)	(1 066 851,65)	(821 350,04)	(821 350,04)
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	(1 011 406,82)	(1 011 406,82)	(778 086,19)	(778 086,19)
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių	(18 435,56)	(18 435,56)	(9 623,27)	(9 623,27)
III.3	komandiruočių	(1 022,00)	(1 022,00)	(960,00)	(960,00)
III.4	transporto	(9 828,62)	(9 828,62)	(7 826,85)	(7 826,85)
III.5	kvalifikacijos kėlimo	(2 849,00)	(2 849,00)	(2 195,00)	(2 195,00)
III.6	paprastojo remonto ir eksploatavimo				
III.7	atsargų įsigijimo				
III.8	socialinių išmokų				
III.9	nuomos				
III.10	kitų paslaugų įsigijimo	(23 009,65)	(22 658,73)	(22 658,73)	(22 658,73)
III.11	sumokėtos palūkanos				
III.12	kitos išmokos				
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto				
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto				
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)				
VI.	Gauti dividendai				
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				
II.	Gautų paskolų grąžinimas				
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų				
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam				
IV.1	iš valstybės biudžeto				
IV.2	iš savivaldybės biudžeto				
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių				
IV.4	iš kitų šaltinių				
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir				
VI.	Gauti dalininko įnašai				
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam				
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas	(4 111,46)	(4 111,46)	(10 011,09)	(10 011,09)
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai atask. laik. pradžioje	14 886,30	14 886,30	24 897,39	24 897,39

III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai atask. Laik. pabaigoje	10 774,84	10 774,84
------	---	------------------	------------------

14 886,30	14 886,30
------------------	------------------

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas 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 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gruodžio 31 d. Nr. VR-4

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs laikas
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 081 752,29	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 017 842,12	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		530 688,01	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		454 834,96	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 319,15	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		63 910,17	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		63 910,17	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1 079 669,32	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 015 034,98	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 842,83	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 858,35	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 022,00	
V.	TRANSPORTO		4 707,90	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 784,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20 195,81	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 223,45	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 082,97	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

kaita“

ataskaitinis
otarpis
833 972,39
775 994,08
285 949,53
379 066,54
110 969,86
8,15
57 978,31
57 978,31
838 180,23
781 569,41
10 267,04
11 452,36
960,00
4 024,68
2 260,00
17 709,65
9 937,09
(4 207,84)

(4 207,84)
(4 207,84)

ičienė
/ardė)

ostak
/ardė)

