

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

P8

ATSARGOS

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1	2	3
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	Parduota	
3.2	Perleista (paskirstyta)	
3.3	Sunaudota veikloje	
3.4	Kiti nurašymai	
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai	
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)	
11.1	Parduota	
11.2	Perleista (paskirstyta)	
11.2	Sunaudota veikloje	
11.3	Kiti nurašymai	

12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai	
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	



199,12				
203,25				

ID: -2147370199

D/L: --

<b>Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti</b>	<b>Iš viso</b>
<b>9</b>	<b>10</b>
	203,25
	20 632,66
	18 224,63
	2 408,03
	-20 636,79
	-2 408,03
	-18 228,76
	199,12

	199,12
	203,25

ID:

D/L:

## TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ( 1 DALIS )

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1 636,45</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
I.5	Prestižas		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 636,45
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros statiniai		
II.4	Kiti statiniai		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		665,60
II.6	Transporto priemonės		416,75
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		554,10
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>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>118 060,09</b>
I	Atsargos	P08	199,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		199,12
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	P09	180,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	62 058,89

III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		30 375,14
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31 683,75
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	55 622,08
	IŠ VISO TURTO:		119 696,54

-2147370199

--

**2023-12-31**

*eurais*

<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>5</b>
<b>7 882,51</b>
0,00
0,00
7 882,51
998,48
4 970,35
1 913,68
<b>38 807,73</b>
203,25
203,25
120,00
<b>27 709,64</b>

27 709,64
10 774,84
46 690,24

(tęsinys kitame puslapyje)

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (2 DALIS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>53 470,49</b>
I	Iš valstybės biudžeto		30 375,14
II	Iš savivaldybės biudžeto		401,12
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22 694,23
IV	Iš kitų šaltinių		
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>33 520,83</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33 520,83
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	P17	1 837,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	31 683,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>32 705,22</b>
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		32 705,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24 498,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 206,34
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		119 696,54

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto  
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)





TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą
1	2	3	4
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		522 126,86
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		2 408,03
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		519 718,83
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 635,54	545 234,47
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1 635,54	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		545 234,47
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)	5 841,68	90 804,14
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5 841,68	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		90 804,14
4	Iš kitų šaltinių		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		
5	Iš viso finansavimo sumų	7 477,22	1 158 165,47

Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
5	6	7	8	9
				<b>-519 718,83</b>
				-519 718,83
				<b>-546 468,89</b>
				-1 234,42
				-545 234,47
				<b>-73 951,59</b>
				-4 705,45
				-69 246,14
				<b>-1 140 139,31</b>

2023-12-31

Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
10	11	12	13	14
-2 408,03		30 375,14		30 375,14
-2 408,03		30 375,14		30 375,14
				0,00
				401,12
				401,12
				0,00
				22 694,23
				1 136,23
				21 558,00
-2 408,03		30 375,14		53 470,49

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos		
		Finansavimo sumos (gautino)	Finansavimo sumos (gautos)
1	2	3	4
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)		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)		5 841,68
4	Iš kitų šaltinių		
5	<b>Iš viso</b>		<b>7 477,22</b>

2023-12-31

<b>Iš viso</b>	<b>Finansavimo sumos (gautinos)</b>	<b>Finansavim o sumos (gautos)</b>	<b>Iš viso</b>
<b>5=3+4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6+7</b>
	30 375,14	0,00	30 375,14
1 635,54		401,12	401,12
5 841,68		22 694,23	22 694,23
<b>7 477,22</b>	<b>30 375,14</b>	<b>23 095,35</b>	<b>53 470,49</b>

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

GRYNO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

2023-12-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.				
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka
1	2	3	4	5	6	7
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną					
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	
9	Kiti pokyčiai					
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X

15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	
18	Kiti pokyčiai					
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Finansininkė

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

ID: -2147370199

D/L: --

*eurais*

<b>Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką</b>	<b>Iš viso</b>	<b>Mažumos dalis</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
6 123,37	6 123,37	
2 082,97	2 082,97	
8 206,34	8 206,34	

24 498,88	24 498,88	
32 705,22	32 705,22	

~~Irina  
Markovičienė  
(vārds ir  
pavardē)~~

~~Leokadija  
Šostak  
(vārds ir  
pavardē)~~



6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				2 330,00	74 186,17	16 070,78		92 586,95
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto					57 533,02	10 950,45		68 483,47
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-1 331,52	-69 215,82	-15 633,31	X	-86 180,65
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-332,88	-4 553,60	-1 359,58	X	-6 246,06
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						1 476,21	X	1 476,21
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						1 476,21	X	1 476,21
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)				-1 664,40	-73 769,42	-15 516,68	X	-90 950,50
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								

18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				665,60	416,75	554,10		1 636,45
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis isieyto turto, kurio								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				998,48	4 970,35	1 913,68		7 882,51
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis isieyto turto, kurio								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti likutinė vertė				X	X	X	X	
------	---	--	--	--	---	---	---	---	--

**Pastabos:**

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eiluose nurobųu pokyciai turi būti nepildomi, išskyrus atvejus, kai nurodoma kita subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki nerdavimo.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki nerdavimo.

## TRAKŲ GLOBOS IR SOCILAINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

P9

## IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

2023-12-31

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	180,00	120,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
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 pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	180,00	120,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	180,00	120,00



6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		1 965,79						1 965,79
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1 965,79		X		X	X	-1 965,79
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1	parduoto	X			X		X	X	
10.2	perduoto	X			X		X	X	
10.3	nurašyto	X			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1 965,79		X		X	X	-1 965,79
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								

20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

**Pastabos:**

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 9, 12, 20 eiluose nurodyti pokyčiai turi
3. Ataskaitos 8 ir 13 eiluose nurodoma kito subjekto
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2023-12-31

Eil. Nr.	Straipsniai						
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	62 058,89	62 058,89		27 709,64	27 709,64	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	30 375,14	30 375,14				
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, 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 turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	31 683,75	31 683,75		27 709,64	27 709,64	
1.5.1	Iš biudžeto	31 683,75	31 683,75		27 709,64	27 709,64	

1.5.2	Kitos					
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)	62 058,89	62 058,89		27 709,64	27 709,64

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

--

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

2023-12-31

Eil. Nr.	Straipsniai				
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	21 558,00			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	21 558,00			
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+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	34 064,08		10 774,84	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	34 064,08		10 774,84	
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	Kiti pinigų ekvivalentai				
<b>4</b>	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>55 622,08</b>		<b>10 774,84</b>	
<b>5</b>	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

ID: -2147370199

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA-1 DALIS

2023-12-31

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.						
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>44 847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44 847,24</b>	<b>-4 111,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 111,46</b>
I	Įplaukos		1 309 042,76	0,00	1 309 042,76	1 122 734,26	0,00	1 122 734,26
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1 155 757,44	0,00	1 155 757,44	998 830,02	0,00	998 830,02
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		519 718,83	0,00	519 718,83	530 638,73	0,00	530 638,73
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		545 234,47	0,00	545 234,47	450 715,59	0,00	450 715,59
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		90 804,14	0,00	90 804,14	17 475,70	0,00	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		88 287,28	0,00	88 287,28	63 910,17	0,00	63 910,17
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		64 998,04	0,00	64 998,04	59 994,07	0,00	59 994,07
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-71 941,41	0,00	-71 941,41	-59 994,07	0,00	-59 994,07
II.1	I valstybės biudžetą							

II.2	I savivaldybių biudžetus		-64 998,04	0,00	-64 998,04	-59 994,07	0,00	-59 994,07
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-6 943,37	0,00	-6 943,37			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1 192 254,11	0,00	-1 192 254,11	-1 066 851,65	0,00	-1 066 851,65
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 133 360,64	0,00	-1 133 360,64	-1 011 406,82	0,00	-1 011 406,82
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13 484,67	0,00	-13 484,67	-18 735,56	0,00	-18 735,56
III.3	Komandiruočių					-1 022,00	0,00	-1 022,00
III.4	Transporto		-9 420,31	0,00	-9 420,31	-9 828,62	0,00	-9 828,62
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 369,00	0,00	-1 369,00	-2 849,00	0,00	-2 849,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-34 619,49	0,00	-34 619,49	-23 009,65	0,00	-23 009,65
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame  
nušlanvė)

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA ( 2 DALIS)

2023-12-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.						
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							

<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>44 847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44 847,24</b>	<b>-4 111,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 111,46</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>10 774,84</b>		<b>10 774,84</b>	<b>14 886,30</b>		<b>14 886,30</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>55 622,08</b>		<b>55 622,08</b>	<b>10 774,84</b>		<b>10 774,84</b>

\_\_\_\_\_  
 Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

Irma  
~~Markovičiūtė~~  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

Leokadija  
~~Šostak~~  
 (vardas ir pavardė)

**TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ  
PASLAUGŲ CENTRAS**

**SEGMENTAI**

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai											Iš viso
		Bendros valstybės	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1 079 669,32	-1 079 669,32
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 015 034,98	-1 015 034,98
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-9 842,83	-9 842,83
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-17 858,35	-17 858,35
1.4	Komandiruočių										-1 022,00	-1 022,00
1.5	Transporto										-4 707,90	-4 707,90
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-2 784,00	-2 784,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-20 195,81	-20 195,81
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-8 223,45	-8 223,45
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-1 066 851,65	-1 066 851,65
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 011 406,82	-1 011 406,82



ID: -2147370199

## TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2023-12-31

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1 217 706,19</b>	<b>1 081 752,29</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 129 418,91	1 017 842,12
I.1	Iš valstybės biudžeto		505 024,32	530 688,01
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		550 443,00	454 834,96
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		73 951,59	32 319,15
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		88 287,28	63 910,17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	88 287,28	63 910,17
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1 193 207,31</b>	<b>-1 079 669,32</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1 137 334,75	-1 015 034,98
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6 246,06	-9 842,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12 164,44	-17 858,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-1 022,00
V	TRANSPORTO		-4 253,64	-4 707,90
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 369,00	-2 784,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-18 533,30	-20 195,81
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13 306,12	-8 223,45
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>24 498,88</b>	<b>2 082,97</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>24 498,88</b>	<b>2 082,97</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>24 498,88</b>	<b>2 082,97</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
 Direktorė  
 (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis vadovas)  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Irina Markevičienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Leokadija Šostak  
 (vardas ir pavardė)