

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 8 d. VR-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		640 078,32	562 711,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		599 683,87	525 585,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		256 888,84	231 610,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		281 552,14	242 984,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61 242,89	50 990,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40 394,45	37 126,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40 394,45	37 126,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		634 615,03	556 177,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		611 905,44	530 859,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		722,15	4 064,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 128,82	6 873,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 107,58	1 307,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		749,00	1 115,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 757,95	7 202,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 244,09	4 754,77
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 463,29	6 534,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		5 463,29	6 534,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 463,29	6 534,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Irina Markevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Leokadija Šostak

(vardas ir pavardė)

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

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

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

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. FB-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		914,30	3 818,36
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		914,30	3 818,36
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		492,26	832,04
II.6.	Transporto priemonės			2 302,32
II.7.	Barai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		422,04	684,00
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		329 706,87	273 777,58
I.	Atsargos		256,66	1 210,45
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		256,66	1 210,45
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (nerduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		192,03	98,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		222 065,94	242 270,80
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		86 117,65	132 317,50

III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, paruoštas prekes, turta, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		136 112,39	109 953,30
III.6.	Kitos gautinos sumos		(164,10)	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		107 192,24	30 198,33
	IŠ VISO TURTO:		330 621,17	277 595,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		153 736,70	150 109,96
I.	Iš valstybės biudžeto		79 728,32	81 408,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		332,30	468,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73 676,08	68 232,63
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138 715,96	112 745,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		138 715,96	112 745,08
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		2 101,82	1 758,51
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104 930,39	83 276,93
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		31 683,75	27 709,64
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5 463,29	6 534,56
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 463,29	6 534,56
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 463,29	6 534,56
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR		297 915,95	269 389,60

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto

(parašas)

Irina Markevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Leokadija Šostak

(vardas ir pavardė)