

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. spalio 9 d. 1FB-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17 689,64	2 574,81
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		17 689,64	2 574,81
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		405,59	748,82
II.6.	Transporto priemonės		16 928,04	1 206,94
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		356,01	619,05
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		348 758,76	325 720,80
I.	Atsargos		1 878,13	1 316,69
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 878,13	1 316,69
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		276,01	49,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		260 960,08	227 012,40
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		94 476,60	112 666,09
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		166 483,48	114 346,31

III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		85 644,54	97 342,71
	IŠ VISO TURTO:		366 448,40	328 295,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		165 021,57	191 842,47
I.	Iš valstybės biudžeto		78 882,15	120 799,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		17 225,93	496,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		68 913,49	70 546,78
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		171 578,04	118 774,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		171 578,04	118 774,70
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		4 356,57	2 746,66
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		135 537,72	88 318,40
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		31 683,75	27 709,64
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(2 856,43)	9 472,10
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(2 856,43)	9 472,10
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 856,43)	9 472,10
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		333 743,18	320 089,27

_____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	_____ Irina Markevičienė (vardas ir pavardė)
_____ Finansininkas (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Leokadija Šostak (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 14 d. Nr. VR-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 011 356,88	852 948,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		952 446,96	799 465,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		413 506,14	324 459,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		441 622,89	401 884,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		97 220,90	73 121,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		97,03	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58 909,92	53 483,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58 909,92	53 483,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1 014 213,31	843 476,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		978 434,41	808 605,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 078,80	5 307,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 767,94	8 972,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		8 607,21	3 310,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		749,00	1 369,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 451,98	9 899,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 123,97	6 011,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(2 856,43)	9 472,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(2 856,43)	9 472,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 856,43)	9 472,10
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)