

(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 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. balandžio 8 d. FB-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		82 926,52	1 067,44
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		82 926,52	1 067,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		66 742,08	
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		232,25	578,93
II.6.	Transporto priemonės		15 704,34	0,44
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		247,85	488,07
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		368 094,04	190 783,18
I.	Atsargos		466,79	902,08
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		466,79	902,08
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		319,70	198,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		277 042,03	154 398,22
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		108 811,87	112 586,56
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		168 230,16	41 811,66

III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		90 265,52	35 284,09
	IŠ VISO TURTO:		451 020,56	191 850,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		213 487,59	115 123,58
I.	Iš valstybės biudžeto		62 827,67	38 969,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		82 675,49	366,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67 984,43	75 787,37
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		173 916,18	44 311,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		173 916,18	44 311,27
II.1.	Trumpalaikiai atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos		5 182,14	2 440,53
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133 103,99	10 186,99
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		35 630,05	31 683,75
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(2 157,16)	(289,45)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(2 157,16)	(289,45)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 157,16)	(289,45)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		385 246,61	159 145,40

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)

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 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. balandžio 8 d. Nr. VR-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		384 565,04	301 576,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		362 978,11	283 427,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		145 456,33	114 069,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		184 649,02	138 691,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 872,76	30 665,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21 586,93	18 149,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 586,93	18 149,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		386 722,20	301 865,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		363 463,69	290 571,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		980,44	569,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 762,02	3 726,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9 306,34	615,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		300,00	749,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 672,47	3 399,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 237,24	2 235,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 157,16)	(289,45)
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(2 157,16)	(289,45)

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 157,16)	(289,45)
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 (buhalteris))

 (parašas)

 Leokadija Šostak
 (vardas ir pavardė)