

(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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. Nr. FB-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		81 946,78	914,30
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		81 946,78	914,30
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		66 502,29	
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		145,58	492,26
II.6.	Transporto priemonės		15 092,49	
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		206,42	422,04
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		361 407,10	329 706,87
I.	Atsargos		4 974,19	256,66
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 974,19	256,66
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		213,13	192,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		271 191,24	222 065,94
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		111 247,74	86 117,65

III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, paruoštas prekes, turto paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		159 943,50	136 112,39
III.6.	Kitos gautinos sumos			(164,10)
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		85 028,54	107 192,24
	IŠ VISO TURTO:		443 353,88	330 621,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		205 770,64	153 736,70
I.	Iš valstybės biudžeto		64 794,44	79 728,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		81 789,44	332,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		59 186,76	73 676,08
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		167 971,95	138 715,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		167 971,95	138 715,96
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		3 906,60	2 101,82
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		128 435,30	104 930,39
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		35 630,05	31 683,75
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3 837,34	5 463,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 837,34	5 463,29
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 837,34	5 463,29
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		65 773,95	32 705,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		443 353,88	330 621,17

Direktorė

Irina Markevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

Leokadija Šostak

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 m. liepos 9 d. VR-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		833 571,29	640 078,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		785 054,00	599 683,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		329 566,24	256 888,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		376 794,00	281 552,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		78 693,76	61 242,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48 517,29	40 394,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		48 517,29	40 394,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		829 733,95	634 615,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		793 111,21	611 905,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 960,18	722,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 371,02	6 128,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		12 440,59	2 107,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		300,00	749,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 856,00	6 757,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 694,95	6 244,09
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 837,34	5 463,29
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			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		3 837,34	5 463,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 837,34	5 463,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Irina Markevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
(parašas)
(vardas ir pavardė)

Finansininkas
Leokadija Šostak

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))
(parašas)
(vardas ir pavardė)