

(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, adresas)

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. spalio 8 d. FB-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		80 996,21	17 689,64
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		80 996,21	17 689,64
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		66 262,50	
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		76,77	405,59
II.6.	Transporto priemonės		14 480,64	16 928,04
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		176,30	356,01
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		384 394,08	390 306,81
I.	Atsargos		3 279,97	22 356,43
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 279,97	22 356,43
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		286,57	276,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		304 442,37	282 029,83
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		118 031,08	94 476,60
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			

III.5.	Sukauptos gautinos sumos		186 411,29	187 553,23
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		76 385,17	85 644,54
	IŠ VISO TURTO:		465 390,29	407 996,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		215 054,69	165 021,57
I.	Iš valstybės biudžeto		70 312,71	78 882,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		80 910,38	17 225,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		63 831,60	68 913,49
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		203 739,78	192 647,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		203 739,78	192 647,79
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių 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		3 084,18	25 426,32
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		165 025,55	135 537,72
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		35 630,05	31 683,75
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(19 178,13)	17 621,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(19 178,13)	17 621,87
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(19 178,13)	17 621,87
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		65 773,95	32 705,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		465 390,29	407 996,45

_____ 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 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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 m. spalio 8 d. VR-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 289 647,58	1 032 426,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 215 744,06	973 516,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		532 385,99	413 506,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		586 436,62	462 692,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		96 921,45	97 220,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			97,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		73 903,52	58 909,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		73 903,52	58 909,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1 308 825,71	1 014 804,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 253 932,53	978 434,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 910,75	1 078,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 086,26	7 767,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		18 184,68	8 607,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 031,00	749,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 614,48	9 451,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 066,01	8 715,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(19 178,13)	17 621,87
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 APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		(19 178,13)	17 621,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(19 178,13)	17 621,87
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)