

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras  
303383222, Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų r. sav.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-07-10

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>984625.00</b>	<b>1002672.40</b>
I.	Nematerialusis turtas		2217.20	3241.28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2217.20	3241.28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		982407.80	999431.12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		941272.32	951060.24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1390.58	2595.06
II.6	Transporto priemonės		17521.48	20129.44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15957.55	19622.73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6265.87	6023.65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>107354.04</b>	<b>76142.32</b>
I.	Atsargos		53836.70	53014.62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53836.70	53014.62
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		39331.51	23127.70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		28728.67	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10602.84	23127.70
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14185.83	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1091979.04</b>	<b>1078814.72</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1051677.58</b>	<b>1033159.73</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		156006.62	126821.21

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		895670.96	906338.52
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>40301.46</b>	<b>36997.32</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40301.46	36997.32
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		969.95	1937.53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28728.67	1.16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10602.84	23127.70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			11930.93
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTA</b>			<b>8657.67</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			8657.67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			8657.67
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1091979.04	1078814.72

Direktorė

Loreta Oliškevičienė

Buhalterė

Aldona Garčinskienė

Terakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras  
303383222, Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų r. sav.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-07-10

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>239485.80</b>	<b>388365.31</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		238765.41	388365.31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		67309.70	130395.50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		99905.24	226937.34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		71550.47	29979.04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1053.43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		720.39	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		720.39	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-239485.80</b>	<b>-388365.31</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-127114.42	-308964.30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-75928.28	-36094.80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10443.53	-14339.64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-48.00	
V.	TRANSPORTO		-4160.66	-6800.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1273.73	-3351.68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-8243.43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-14185.83	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6331.35	-10571.46
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Loreta Oliškevičienė

Buhalterė

Aldona Garčinskienė