

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-10

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		954250.71	971747.64
I.	Nematerialusis turtas		169.04	1193.12
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		169.04	1193.12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		954081.67	970554.52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		921696.48	931484.40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		106.70	748.64
II.6	Transporto priemonės		12305.56	14913.52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11184.52	13490.01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8788.41	9917.95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87676.27	91316.99
I.	Atsargos		65759.49	62283.88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		65759.49	62283.88
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		18471.02	29033.11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18471.02	29033.11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3445.76	
	IŠ VISO TURTO:		1041926.98	1063064.63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		983327.59	1024727.16
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		116946.25	121531.40

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		862695.40	894776.30
IV.	Iš kitų šaltinių		3685.94	8419.46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49941.72	29679.80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49941.72	29679.80
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		1058.34	646.69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30412.36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18471.02	29033.11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		8657.67	8657.67
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	8657.67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8657.67	8657.67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1041926.98	1063064.63

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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-10

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		255427.18	461561.20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		255427.18	461561.20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		112450.00	5386.72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		96891.16	416724.22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40969.34	30692.01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5116.68	8758.25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0.00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-255427.18	-461561.20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-181977.71	-360178.98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-41399.58	-36144.76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7378.14	-22941.78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-48.00
V.	TRANSPORTO		-5327.92	-9652.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4897.95	-6061.70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-3445.76	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-11000.12	-26533.98
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Loreta Oliškevičienė

Buhalterė

Aldona Garčinskienė