

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-10

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		915576.74	923426.57
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		915576.74	923426.57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		887438.76	892332.72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		18686.33	20268.02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6016.94	6670.76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3434.71	4155.07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138008.95	86818.61
I.	Atsargos		73487.20	68031.65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		73487.20	68031.65
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		50326.99	18597.30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		40548.12	10.14
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7564.80	18350.34
III.6	Kitos gautinos sumos		2214.07	236.82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14194.76	189.66
	IŠ VISO TURTO:		1053585.69	1010245.18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		989063.94	982983.17
I.	Iš valstybės biudžeto		14738.37	14999.16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		101791.80	97823.25

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		867624.52	864990.72
IV.	Iš kitų šaltinių		4909.25	5170.04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64521.75	18604.34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64521.75	18604.34
II.1	Ilgalaikių 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		789.90	7.04
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2214.07	236.82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53952.98	10.14
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		7564.80	18350.34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			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
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			8657.67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1053585.69	1010245.18

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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-04-10

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		139500.19	669905.79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		139500.19	669905.79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		69000.00	361100.00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		49420.87	247751.85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19951.87	60090.47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1127.45	963.47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-139500.19	-669902.55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-92040.58	-570717.15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7849.83	-29842.72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5232.29	-19293.88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-147.88
V.	TRANSPORTO		-2376.53	-14000.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1601.00	-10987.70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-14194.76	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-16205.20	-24913.22
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			3.24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-3.24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ 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