

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447076  
D/L: 2017-03-15 16:44:28

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-15 Nr. F-17  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>875.472,44</b>	<b>691.509,61</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	12,15	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12,15	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	875.460,29	691.509,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		757.222,20	578.740,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.672,18	3.913,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39.257,53	56.500,56
II.6	Transporto priemonės		23.521,79	27.786,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.645,51	24.105,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		244,08	463,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		29.897,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>82.954,29</b>	<b>58.525,53</b>
I	Atsargos	P08	2.107,58	19.734,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2.107,58	19.734,59
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	P09	15,65	294,97
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	38.194,73	30.928,03
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, turtą, paslaugas	P10	2.137,31	727,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.057,42	27.736,16
III.6	Kitos gautinos sumos			2.464,20
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	42.636,33	7.567,94
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>958.426,73</b>	<b>750.035,14</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Visagino socialinių paslaugų centras, 300079075, Taikos pr. 13, Visagino m., Visagino sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>913.456,30</b>	<b>719.011,16</b>
I	Iš valstybės biudžeto	P12	6.688,42	8.865,43
II	Iš savivaldybės biudžeto		773.513,59	597.831,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123.570,76	98.746,64
IV	Iš kitų šaltinių		9.683,53	13.567,69
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>36.376,38</b>	<b>27.030,36</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36.376,38	27.030,36
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	100,00	3.829,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		478,30	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	31.198,62	20.736,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.599,46	2.464,20
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>8.594,05</b>	<b>3.993,62</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.594,05	3.993,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.600,43	2.005,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.993,62	1.987,64
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		958.426,73	750.035,14

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktoriaus pavaduotoja  
socialiniams reikalams  
(vardas ir pavardė)  
**Loreta Grigaliūnienė**  
Vyriausioji buhalterė  
(vardas ir pavardė)  
**Rima Ruscikaitė**