

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424151
D/L: 2019-03-28 14:18:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. *50-545*

(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
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.119.798,85	1.119.267,14
I	Nematerialusis turtas	P03	20,87	12,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		20,87	12,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.119.777,98	1.119.254,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		976.555,34	1.004.522,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.178,16	3.431,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21.348,72	30.545,77
II.6	Transporto priemonės		14.682,11	19.257,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.987,73	26.601,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.778,93	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		80.246,99	34.897,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		90.300,86	85.850,38
I	Atsargos	P08	87,72	107,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		87,72	107,77
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	P10	46.852,48	39.895,75
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	4.401,37	1.588,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.927,71	37.816,71
III.6	Kitos gautinos sumos		5.523,40	490,51
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	43.360,66	45.846,86
	IŠ VISO TURTO:		1.210.099,71	1.205.117,52

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.135.118,11	1.156.222,53
I	Iš valstybės biudžeto		34.212,29	35.726,43
II	Iš savivaldybės biudžeto		819.874,14	817.587,33
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		263.932,63	280.589,57
IV	Iš kitų šaltinių		17.099,05	22.319,20
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		44.681,55	41.786,04
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44.681,55	41.786,04
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.151,01	2.233,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	33.007,14	35.636,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5.523,40	3.916,46
F	GRYNASIS TURTAS	P18	30.300,05	7.108,95
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		30.300,05	7.108,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23.191,10	-1.485,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.108,95	8.594,05
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.210.099,71	1.205.117,52

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Atvejo vadybininkė, laikinai pavaduojanti direktorių
Galina Černiškė (vardas ir pavardė)

(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)
Vyriausybės sekretorė
Anastasija Lapunio