

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435556  
D/L: 2018-03-19 08:02:35

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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>1.119.267,14</b>	<b>875.472,44</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	12,62	12,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12,62	12,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.119.254,52	875.460,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.004.522,30	757.222,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.431,34	3.672,18
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30.545,77	39.257,53
II.6	Transporto priemonės		19.257,11	23.521,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.601,00	21.645,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	244,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		34.897,00	29.897,00
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>85.850,38</b>	<b>82.954,29</b>
I	Atsargos	P08	107,77	2.107,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		107,77	2.107,58
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			15,65
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	39.895,75	38.194,73
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	1.588,53	2.137,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37.816,71	36.057,42
III.6	Kitos gautinos sumos		490,51	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	45.846,86	42.636,33
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.205.117,52</b>	<b>958.426,73</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 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>P12</b>	<b>1.156.222,53</b>	<b>913.456,30</b>
I	Iš valstybės biudžeto		35.726,43	6.688,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		817.587,33	773.513,59
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		280.589,57	123.570,76
IV	Iš kitų šaltinių		22.319,20	9.683,53
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>41.786,04</b>	<b>36.376,38</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41.786,04	36.376,38
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	2.233,24	100,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			478,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	35.636,34	31.198,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.916,46	4.599,46
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>7.108,95</b>	<b>8.594,05</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.108,95	8.594,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.485,10	4.600,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.594,05	3.993,62
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.205.117,52	958.426,73

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė  
**Stanislava Ostrouch**

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
**Rima Raščiūtė**