

ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS 173234044 VYTAUTO G. 25 ROKIŠKIS
2015.03.31

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Projekto lyginamasis variantas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
 2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2016-04-15 Nr. 1

(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
A	ILGALAIKIS TURTAS		1110413,02	1133384,04
I	Nematerialusis turtas	3		
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	4	1110413,02	1133384,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1067491,52	735546,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2163,47	2599,91
II.6	Transporto priemonės		19214,22	27280,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12142,47	15516,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			10958,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			341482,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas	5,6		
IV	Kitas ilgalaikis turtas		9401,34	
B	BIOLOGINIS TURTAS	7		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		65565,11	69496,43
I	Atsargos	8	1459,93	17048,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1459,93	17048,51
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	9		
III	Per vienus metus gautinos sumos	10	63488,77	52447,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4288,13	4547,44
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,	5, 6	6708,13	5899,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51267,35	36366,5
III.6	Kitos gautinos sumos		1225,16	1812,89
IV	Trumpalaikės investicijos	5		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	616,41	3821,57
	IŠ VISO TURTO		1175978,13	1202880,47
D	FINANSAVIMO SUMOS	12	1105733,73	1140601,06
I	Iš valstybės biudžeto		32644,40	34488,93
II	Iš savivaldybės biudžeto		362077,08	374000,97
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		709696,03	732111,16
IV	Iš kitų šaltinių		1316,22	

E	ĮSIPAREIGOJIMAI		61913,23	47090,21
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	13, 14		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	15		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61913,23	47090,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidė	15		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13,14		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	13,14		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	16		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		6708,13	5899,52
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		6708,13	5899,52
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	17	7673,92	3620,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26383,84	22291,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17	21147,34	15279,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17		
F	GRYNASIS TURTAS	18	8331,17	15189,2
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8331,17	15189,2
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5479,74	692,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13810,91	14497,05
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		1175978,13	1202880,47

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Audronė Kaupienė