

ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS 173234044 VYTAUTO G. 25 ROKIŠKIS
2015.12.31

(Visos sumos eurais, 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 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(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		1124976,18	1118925,5
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	1124976,18	1118925,5
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1078120,51	741751,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2272,58	2709,01
II.6	Transporto priemonės		21230,76	29296,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13215,30	16406,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10137,03	11607,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	317,154,63
III	Ilgalaikis finansinis turtas	5,6		
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	7		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		37748,95	64435,86
I	Atsargos	8	4122,39	16232,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4122,39	16232,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir			

II	Išankstiniai apmokėjimai	9		
III	Per vienus metus gautinos sumos	10	33205,67	47991,2
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	5, 6	5885,58	4628,4
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27311,84	43267,98
III.6	Kitos gautinos sumos		8,25	94,82
IV	Trumpalaikės investicijos	5		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	420,89	212,35
	IŠ VISO TURTO		1162725,13	1183361,36
D	FINANSAVIMO SUMOS	12	1114860,48	119559,46
I	Iš valstybės biudžeto		28664,90	30369,77
II	Iš savivaldybės biudžeto		366247,44	351401,52
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio		718741,42	737788,17
IV	Iš kitų šaltinių		1206,72	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		34053,75	49304,85
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	13, 14		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	15		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34053,75	49304,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamasis likutis	15		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų likutis	13,14		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	13,14		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos	16		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		5885,58	4628,4
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5885,58	4628,4
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	17	5767,13	25769,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1253,70	3119,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17	21147,34	15787,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17		
F	GRYNASIS TURTAS	18	13810,91	14497,05
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		13810,91	14497,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-686,14	-5360,13
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		14497,05	19857,36
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,		1162725,14	1183361,36

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Audronė Kaupienė

(parašas)

