

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. 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
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	1.093.800,41	1.123.284,45
II	Iš savivaldybės biudžeto		23.830,71	26.943,53
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		353.268,26	360.435,54
IV	Iš kitų šaltinių		716.129,93	735.144,74
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		29.029,46	31.419,43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		29.029,46	31.419,43
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		6.036,30	5.979,39
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		6.036,30	5.979,39
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	2.081,48	3.785,11
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		24,19	477,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	20.887,49	21.176,99
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	12.986,63	11.873,16
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.986,63	11.873,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.113,47	-1.937,75
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.135.816,50	1.166.577,04

Rokiškio socialinės paramos centro Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rokiškio socialinės paramos centro Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Deimantė Talackienė
(vardas ir pavardė)

Vilė Mikučionienė
(vardas ir pavardė)