

ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS 173234044 VYTAUTO G. 25 ROKIŠKIS
2016.03.31

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Projekto lyginamasis variantas
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: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitini o laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1110413,02	1133384
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
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 TURTA		7		
C	TRUMPALAIKIS TURTA			65565,11	69496,43
I	Atsargos		8	1459,93	17048,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventor			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				
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		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
D	FINANSAVIMO SUMOS		12	1105733,73	1140601,1
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 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			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				
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGUJIMŲ GRYNOJO			1175978,13	1202880,5

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavaicimimas)
(vardas ir pavardė)

Audronė Kaupienė

(parasas)