

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415811

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė atskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio atskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas		952.782,55	1.004.159,21
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	952.782,55	1.004.159,21
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		906.905,09	950.135,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6.456,38	6.531,26
II.5	Mašinos ir įrenginiai			0,00
II.6	Transporto priemonės		22.785,40	27.535,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.809,82	5.784,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.825,86	14.171,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		82.324,17	96.452,91
I	Atsargos	P08	14.389,61	11.035,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris		14.389,61	11.035,67
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	55.467,96	45.662,58
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, turą, paslaugas	P10	8.911,67	7.286,62
III.5	Suakauptos gautinos sumos		46.177,75	37.286,69
III.6	Kitos gautinos sumos		378,54	1.089,27
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	12.466,60	39.754,66
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		1.035.106,72	1.100.612,12

( tęsinys kitame puslapyje )

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytuto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 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>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	972.520,99	1.051.251,94
II	Iš savivaldybės biudžeto		26.048,87	22.554,03
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		319.783,33	338.734,24
IV	Iš kitų šaltinių		626.331,60	689.498,25
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		357,19	465,42
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		56.243,80	41.500,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėtinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		56.243,80	41.500,73
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		8.911,67	7.286,62
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		8.911,67	7.286,62
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	10.994,35	3.566,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4.602,06	1.786,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	31.735,72	28.861,47
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I	Dalininkų kapitalas	P18	6.341,93	7.859,45
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.341,93	7.859,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.517,52	-5.127,18
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		7.859,45	12.986,63
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.035.106,72	1.100.612,12

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolanta Paukštienė  
(vardas ir pavardė)

Vilė Mikučionienė  
(vardas ir pavardė)



Rokiškio socialinės paramos centras, 17323-0444, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	22.554,03	449.311,86		1.340,37			-447.157,39	
1.1	Nepinigminiam turtui įsigyti	22.554,03	449.311,86		1.340,37			-2.617,05	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-444.540,34	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	338.734,24	551.301,40	0,00		-434,56		-569.817,75	
2.1	Nepinigminiam turtui įsigyti	338.734,24	551.301,40	22.219,24		-434,56		-40.887,61	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-22.219,24				-528.930,14	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	689.498,25	72.284,09	0,00	11.636,20	-10.195,60		-135.808,15	
3.1	Nepinigminiam turtui įsigyti	649.743,66		6.248,88	11.636,20	-10.195,60		-37.561,41	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	39.754,59	72.284,09	-6.248,88				-98.246,74	
4	Iš kitų šaltinių	465,42	3.381,08		275,00	-1,00		-3.763,31	
4.1	Nepinigminiam turtui įsigyti	465,35	1.113,25		275,00	-1,00		-1.495,41	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,07	2.267,83					-2.267,90	
5	Iš viso finansavimo sumų	1.051.251,94	1.076.278,43	0,00	13.251,57	-10.631,16		-1.156.546,60	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valdymo kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, prapažinta fondo finansavimo pajamoms

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID -2147415811  
 DL -

P 12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					26.048,87	
1.1	Nepaiginiam turtui įsigyti					21 277,55	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4 771,52	
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					319.783,33	
2.1	Nepauginiam turtui įsigyti					319 631,31	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					152,02	
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-1.083,19				626.331,60	
3.1	Nepauginiam turtui įsigyti	-1.083,19				618 788,54	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					7 543,06	
4	IS kitų šaltinių					357,19	
4.1	Nepauginiam turtui įsigyti					357,19	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
5	IS viso finansavimo sumų	-1.083,19				972.520,99	



Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytuto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415811  
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

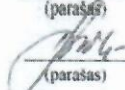
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.260.239,52</b>	<b>854.927,72</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.165.666,88	765.940,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		447.157,39	208.417,11
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		578.834,56	465.234,18
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		136.186,69	91.727,37
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.488,24	561,91
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		94.572,64	88.987,15
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	94.572,64	88.987,15
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-1.261.753,07</b>	<b>-860.054,90</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-989.695,66	-703.404,62
II	NUŠIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-52.641,10	-58.259,59
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34.568,65	-30.924,45
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-23.183,48	-12.436,92
VII	PAPRASTOJO REMŪTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.800,00	-636,00
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-3.000,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-38.057,72	-32.345,07
XI	NUOMOS		-75.854,95	-1.759,32
XII	FINANSAVIMO			-2.548,31
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-44.947,54	-14.740,62
XIV	KITOS		-3,97	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.513,55</b>	<b>-5.127,18</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P23	<b>-3,97</b>	
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>II</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-1.517,52</b>	<b>-5.127,18</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.517,52</b>	<b>-5.127,18</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Paukščiene  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vilė Mikucionienė  
(vardas ir pavardė)