

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidais
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
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)	26.048,87	671.084,51		1.692,01			-667.354,33
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	21.277,35			1.692,01			-2.968,69
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.771,52	671.084,51					-664.385,64
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	319.783,33	798.920,67	0,00	21.573,67			-801.582,13
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	319.631,31		47.715,94	21.573,67			-52.697,39
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	152,02	798.920,67	-47.715,94				-748.884,74
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)	626.331,60	145.051,02	0,00	50,82			-139.002,24
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	618.788,54		1.680,50	50,82			-35.427,67
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.543,06	145.051,02	-1.680,50				-103.574,57
4	Iš kitų šaltinių	357,19	2.358,40	0,00	192,00			-2.657,56
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	357,19		2.133,85	192,00			-2.433,01
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.358,40	-2.133,85				-224,55
5	Iš viso finansavimo sumų	972.520,99	1.617.414,60	0,00	23.508,50			-1.610.596,26

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sūremis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Per ataskaitinį laikotarpį

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147403766  
 DL: 2021-03-10 11:10:58

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojoje sektoriuje subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					31.471,06
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					20.000,67
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					11.470,59
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					338.695,54
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					336.223,53
3	Iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					2.472,01
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					585.092,19
4	Iš kitų šaltinių					47.339,01
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					250,03
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					250,03
5	Iš viso finansavimo sumų					0,00
						1.002.847,83

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

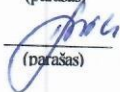
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	1.002.847,83	972.520,99
II	Iš savivaldybės biudžeto		31.471,06	26.048,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		338.695,54	319.783,33
IV	Iš kitų šaltinių		632.431,20	626.331,60
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		250,03	357,19
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		57.809,57	56.243,80
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		57.809,57	56.243,80
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			8.911,67
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			8.911,67
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	5.022,13	10.994,35
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	23.488,88	4.602,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	21.079,29	31.735,72
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		8.219,27	
I	Dalininkų kapitalas	P18	8.184,55	6.341,93
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.184,55	6.341,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.842,62	-1.517,52
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		6.341,93	7.859,45
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.068.841,95	1.035.106,72

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

Vyr. buhalterė  
(vvr. buhalteris)

(parašas)

  
(parašas)

Jolanta Paukštienė  
(vardas ir pavardė)

Vilė Mikucionienė  
(vardas ir pavardė)



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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147403766  
D/L: 2021-03-10 11:10:58

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas		929.989,54	952.782,55
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			
II.1	Žemė	P04	929.989,54	952.782,55
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		885.287,03	906.905,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		13.231,37	6.456,38
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		18.036,04	22.785,40
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.890,55	4.809,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.544,55	11.825,86
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>			
I	Atsargos		138.852,41	82.324,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	14.162,83	14.389,61
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		14.162,83	14.389,61
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			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	63.408,17	55.467,96
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	8.219,27	8.911,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55.188,90	46.177,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			378,54
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	61.281,41	12.466,60
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1.068.841,95	1.035.106,72

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio socialinės paramos centras, 173234044, Vytauto g. 25, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147403766  
 DL: 2021-03-10 11:10:58

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 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>			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.722.723,39	1.260.239,52
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.612.424,55	1.165.666,88
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		667.354,33	447.157,39
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		803.839,78	578.834,56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		138.572,88	136.186,69
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.657,56	3.488,24
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		110.298,84	94.572,64
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	110.298,84	94.572,64
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-1.720.880,77	-1.261.753,07
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-1.341.006,17	-989.695,66
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-51.287,58	-52.641,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-31.949,03	-34.568,65
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14.443,28	-23.183,48
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-471,00	-2.800,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-55.411,86	-38.057,72
XI	NUOMOS		-168.171,05	-75.854,95
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-58.140,80	-44.947,54
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		1.842,62	-3,97
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			-3,97
<b>G</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.842,62	-1.517,52
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		1.842,62	-1.517,52
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

(parašas)

(parašas)

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

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