

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396013

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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		701.944,42	929.989,54
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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	P04	701.944,42	929.989,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		628.752,25	885.287,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42.125,59	13.231,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			0,00
II.6	Transporto priemonės		13.286,68	18.036,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.857,39	2.890,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.922,51	10.544,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		112.267,70	138.852,41
I	Atsargos	P08	23.689,28	14.162,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.689,28	14.162,83
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	70.481,12	63.408,17
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, turtą, paslaugas	P10	9.392,91	8.219,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61.088,21	55.188,90
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	18.097,30	61.281,41
	IŠ VISO TURTO:		814.212,12	1.068.841,95

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

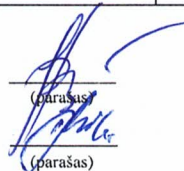
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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	P12	739.135,25	1.002.847,83
I	Iš valstybės biudžeto		106,00	31.471,06
II	Iš savivaldybės biudžeto		317.724,81	338.695,54
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		421.161,57	632.431,20
IV	Iš kitų šaltinių		142,87	250,03
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		54.328,26	57.809,57
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.328,26	57.809,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokėsčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	20.735,52	5.022,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		455,34	23.488,88
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	23.744,49	21.079,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	9.392,91	8.219,27
F	GRYNASIS TURTAS	P18	20.748,62	8.184,55
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		20.748,62	8.184,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.564,07	1.842,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.184,55	6.341,93
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		814.212,13	1.068.841,95

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jolanta Paukščiene
(vardas ir pavardė)

Vilė Mikučionienė
(vardas ir pavardė)