

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras, 300137144, Malūno g. 2, Zarasai

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403991
DL: 2021-05-03 16:31:55

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

2021-05-10 Nr. 14-1
(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		21.200,95	24.962,18
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	21.200,95	24.962,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		15.999,97	18.906,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.497,58	3.014,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.703,40	3.041,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		120.473,54	79.555,49
I	Atsargos	P08	58,88	136,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58,88	136,45
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			872,40
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	94.445,53	78.090,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			1.052,20
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.072,68	352,74
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	1.203,94	1.649,22
III.5	Sikauptos gautinos sumos		87.861,05	73.205,40
III.6	Kitos gautinos sumos		3.307,86	1.830,64
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25.969,13	456,44
	IŠ VISO TURTO:		141.674,49	104.517,67

(tesinys kitame puslapyje)

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras, 300137144, Malūno g. 2, Zarasai

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	40.348,35	29.266,38
I	Iš valstybės biudžeto		5.015,03	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.984,26	694,10
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31.189,45	28.393,44
IV	Iš kitų šaltinių		159,61	178,84
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		97.388,56	80.482,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		97.388,56	80.482,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 fondų		6.558,69	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		6.558,69	
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		91,37	
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	10.000,00	2.335,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			4.942,07
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	80.738,50	73.205,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.937,58	-5.231,32
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		3.937,58	-5.231,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.168,90	-68.922,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5.231,32	63.690,94
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		141.674,49	104.517,67

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zarasų r. socialinių paslaugų centro
direktorė

Valentina Palūnienė
(vardas ir pavardė)

Algirda Krusdytė
(vardas ir pavardė)