

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, 300570722, Draugystės g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446833
D/L: 2017-03-02 16:18:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-09-04 Nr. 2017/01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		500.706,02	459.211,37
I.1	Pietros 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	500.706,02	459.211,37
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		489.148,53	448.176,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.986,27	5.955,88
II.6	Transporto priemonės		0,57	0,57
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.570,65	5.078,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		164.716,84	17.507,45
I	Atsargos			0,00
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	26.625,29	17.507,45
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.209,91	10.511,91
III.6	Kitos gautinos sumos		10.415,38	6.995,54
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	138.091,55	
	IŠ VISO TURTO:		665.422,86	476.718,82

(tęsinys kitame puslapyje)

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, 300570722, Draugystės g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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		
I	Iš valstybės biudžeto		638.797,57	459.211,37
II	Iš savivaldybės biudžeto		29.935,06	30.340,54
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		328.222,93	284.392,12
IV	Iš kitų šaltinių		280.639,58	144.478,71
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16.209,91	10.511,91
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.209,91	10.511,91
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialines išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, mokes ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.133,16	1.922,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	14.076,75	8.589,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	10.415,38	6.995,54
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.415,38	6.995,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.419,84	4.951,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.995,54	2.043,55
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		665.422,86	476.718,82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

R. Adamovič

(parašas)

Renata Adamovič

(vardas ir pavardė)

(vyriausybės buhalteris (buhalteris))

Natalija Adamovič

Natalija Adamovič

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, 300570722, Draugystės g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. Pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446833
D-L: 2017-03-02 16:18:15

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 04 04 Nr. 2017/pd
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		255.595,93	129.656,62
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		244.486,61	117.848,96
I.1	Iš valstybės biudžeto		905,48	772,02
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		239.085,78	116.408,80
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.239,13	321,78
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		256,22	346,36
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.109,32	11.807,66
III.1	Pagrindines veiklos kitos pajamos	P21	11.109,32	11.807,66
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindines veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-252.176,09	-124.704,63
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-141.990,22	-91.253,15
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.565,22	-5.389,06
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.010,04	-13.538,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-6.444,40	-4.706,69
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-766,06	-598,64
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-47.745,09	
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17.815,85	-5.640,36
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.839,21	-3.578,65
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.419,84	4.951,99
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.419,84	4.951,99
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.419,84	4.951,99
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Renata Adamovič

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)
Vyr. buhalterė
Natalija Adamovič
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)