

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Šėtos socialinis ir ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191892987, Ramygalos 34a, Šėtos mstl., Kėdainių raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 11 d. Nr. 2019-II

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		663.226,08	115.920,56
I.	Nematerialusis turtas		58,40	145,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		58,40	145,88
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.	663.167,68	115.774,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		596.731,72	42.040,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21.736,42	22.650,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32.976,29	36.809,93
II.6	Transporto priemonės		3.227,68	3.919,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.467,85	10.285,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27,72	69,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		97.967,85	38.748,79
I.	Atsargos		4.209,86	4.358,13
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.2.	4.209,86	4.358,13
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	3.3.	6.612,29	1.030,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		83.911,32	32.199,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.4.		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.5.	604,62	838,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.6.	83.306,70	31.361,33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.7.	3.234,38	1.159,81

	IŠ VISO TURTO:		761.193,93	154.669,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.8.	642.610,28	86.554,38
I.	Iš valstybės biudžeto		442.279,75	12.783,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		193.539,28	68.798,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6.791,25	4.972,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63.296,32	30.792,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63.296,32	30.792,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.9.	847,53	977,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.	32.633,58	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.11.	29.815,21	29.815,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		55.287,33	37.322,25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		55.287,33	37.322,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.965,08	(4.911,20)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37.322,25	42.233,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		761.193,93	154.669,35

Direktorius pavaduotoja socialiniam darbui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Irma Miliauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rasa Vanagienė
(vardas ir pavardė)