

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462666
D/L: 2016-03-15 17:06:59

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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		1.571.078,61	1.146.159,22
I	Nematerialusis turtas	P03	12.573,60	557,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		773,60	557,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11.800,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.558.505,01	1.145.601,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.450.522,13	1.044.294,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.292,81	84.616,65
II.6	Transporto priemonės		30.005,11	14.363,57
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31.083,46	1.764,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		43.601,50	562,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		328.145,99	256.094,50
I	Atsargos	P08	182.276,22	134.415,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		182.276,22	134.415,42
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 vienerius metus gautinos sumos	P10	61.028,98	74.877,01
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60.779,69	74.877,01
III.6	Kitos gautinos sumos		249,29	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	84.840,79	46.802,07
	IŠ VISO TURTO:		1.899.224,60	1.402.253,72

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, 145746984, Tilžės g. 63B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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	1.838.195,62	1.327.376,73
I	Iš valstybės biudžeto		106.312,35	62.572,29
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.338.236,38	1.234.519,35
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		392.113,64	29.031,39
IV	Iš kitų šaltinių		1.533,25	1.253,70
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		61.028,98	74.877,01
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61.028,98	74.877,01
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.173,09	31.156,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	59.855,89	43.720,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	-0,02
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	-0,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,02	-0,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-0,02	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.899.224,60	1.402.253,72

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Šiaulių miesto savivaldybės
socialinių paslaugų centro
direktore

(vardas ir pavardė)

Vida Šalmienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Socialinių paslaugų centro
vyriausioji buhalterė

Dalia Lapinskienė