

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

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

261657450, P. Lukšio 16, Kėdainiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. spalio 20 d. Nr. 160

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		553.637,75	522.928,95
I.	Nematerialusis turtas			484,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			484,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		553.637,75	522.444,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		505.908,63	516.429,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.492,88	384,20
II.6	Transporto priemonės		37.683,32	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.552,92	5.631,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		139.400,22	113.366,39
I.	Atsargos		1.447,51	2.128,27
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.447,51	2.128,27
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		2.857,97	166,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67.176,15	41.706,66

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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67.176,15	41.516,66
III.6	Kitos gautinos sumos			190,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		67.918,59	69.364,93
	IŠ VISO TURTO:		693.037,97	636.295,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		625.861,82	594.104,68
I.	Iš valstybės biudžeto		2.111,52	1.573,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		512.801,88	523.165,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		109.855,63	69.152,16
IV.	Iš kitų šaltinių		1.092,79	212,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65.398,37	41.706,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65.398,37	41.706,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		2.020,40	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		10.199,34	922,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27.353,90	10.467,39
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		25.824,73	30.317,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.777,78	484,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.777,78	484,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.293,78	484,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		484,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		693.037,97	636.295,34

direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Rūta Kaupienė (vardas ir pavardė)
vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Jolanta Griškevičienė (vardas ir pavardė)