

Tauragės šeimos gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457163, K.Donelaičio g. 21, Tauragė, LT-72263-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

23.07.26 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2,378,860.60	2,393,728.20
I.	Nematerialusis turtas		1,714.05	2,291.08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,646.55	2,088.58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		67.50	202.50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2,377,146.55	2,391,437.12
II.1	Žemė		3,000.00	3,000.00
II.2	Pastatai		2,174,695.49	2,187,152.75
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		64,948.21	66,148.21
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3,680.93	3,869.45
II.6	Transporto priemonės		63,066.03	67,538.74
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		67,755.89	63,727.97
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		492,543.97	248,601.38
I.	Atsargos		8,642.07	9,267.66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8,642.07	9,267.66
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		13,841.34	1,816.55
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		368,550.81	205,981.71
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		368,525.52	205,981.71
III.6	Kitos gautinos sumos		25.29	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		101,509.75	31,535.46
	IŠ VISO TURTO:		2,871,404.57	2,642,329.58

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2,428,999.26	2,409,080.92
I.	Iš valstybės biudžeto		149,320.15	137,439.00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,321,501.57	1,312,664.54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		945,734.55	947,397.53
IV.	Iš kitų šaltinių		12,442.99	11,579.85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		399,445.09	205,252.66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16,982.04	16,982.04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		16,982.04	16,982.04
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		382,463.05	188,270.62
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		322.50	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		322.50	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		22,907.15	18,733.01
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		19,151.36	6,435.23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		177,316.96	337.30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		162,765.08	162,765.08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		42,960.22	27,996.00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42,960.22	27,996.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14,964.22	14,715.51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27,996.00	13,280.49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		2,871,404.57	2,642,329.58
E722				

vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

DANGUOLĖ GAVĖNIENĖ

(vardas ir pavardė)

Pavaduotoja soc.darbui

(pareigos)

(parašas)

Jolanta Paulauskytė-Juškienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės šeimos gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457163, K.Donelaičio g. 21, Tauragė, LT-72263-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

23.07.26

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,474,918.27	1,085,245.81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1,356,014.28	1,039,629.93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		419,517.93	294,637.16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		890,908.51	655,948.20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20,912.91	32,765.96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24,674.93	56,278.61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		118,903.99	45,615.88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		118,903.99	45,615.88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1,459,960.05	1,075,611.82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1,116,553.28	852,879.79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23,241.46	46,722.21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31,600.68	24,972.92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		166.56	546.32
V.	TRANSPORTO		18,967.37	18,020.12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,477.25	4,641.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6,950.81	1,524.60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64,842.50	78,763.31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		194,179.02	46,824.46
XIV.	KITOS		1,981.12	717.09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14,958.22	9,633.99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.00	6.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.00	6.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		14,964.22	9,639.99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14,964.22	9,639.99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

DANGUOLĖ GAVĖNIENĖ

(vardas ir pavardė)

Pavaduotoja soc.darbui

(pareigos)

(parašas)

Jolanta Paulauskytė-Juškienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės šeimos gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457163, K.Donelaičio g. 21, Tauragė, LT-72263-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

23.07.26 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	137,439.00	380,446.33					353,714.32		14,850.86		149,320.15
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	137,439.00	14,474.80					3,713.06				148,200.74
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		365,971.53					350,001.26		14,850.86		1,119.41
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1,312,664.54	801,246.81		438.37			792,848.15				1,321,501.57
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,310,912.69	19,790.10	2,850.00	438.37			37,015.14				1,296,976.02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,751.85	781,456.71	-2,850.00				755,833.01				24,525.55
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	947,397.53	15,106.42					16,769.40				945,734.55
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	947,397.53		4,193.82				8,141.00				943,450.35
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15,106.42	-4,193.82				8,628.40				2,284.20
4.	Iš kitų šaltinių:	11,579.85	2,226.47		23,311.60			24,674.93				12,442.99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7,871.31			23,311.60			24,030.93				7,151.98
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,708.54	2,226.47					644.00				5,291.01
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2,409,080.92	1,199,026.03		23,749.97			1,188,006.80		14,850.86		2,428,999.26