

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437516
D/L: 2018-03-13 11:20:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. 1352-56

(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			
I	Nematerialusis turtas		36.537,16	322.219,32
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	36.537,16	322.219,32
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		0,00	312.968,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		30.345,57	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.554,82	8.401,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		636,77	848,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	54.728,05	54.021,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		319,24	2.334,37
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		319,24	2.334,37
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	690,72	205,75
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	13.491,84	8.827,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		244,77	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	820,20	431,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12.382,59	8.338,50
III.6	Kitos gautinos sumos		44,28	57,29
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	40.226,25	42.653,60
	IŠ VISO TURTO:		91.265,21	376.240,59

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	77.656,55	366.900,64
II	Iš savivaldybės biudžeto		142,69	72,28
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.803,15	154.825,45
IV	Iš kitų šaltinių		66.036,26	211.534,11
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.674,45	468,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11.812,51	8.115,46
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		11.812,51	8.115,46
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	19,55	1.299,88
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos		44,28	57,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	11.748,68	6.758,29
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	1.796,15	1.224,49
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.796,15	1.224,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		571,66	-72,06
G	MAŽUMOS DALIS		1.224,49	1.296,55
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		91.265,21	376.240,59

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)

Jurgita Burbaitė
(vardas ir pavardė)

Neringa Tūbienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437516
D/L: 2018-03-13 11:20:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-16 Nr. 1392-57
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		380.088,34	310.326,72
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		371.554,63	305.428,90
I.1	Iš valstybės biudžeto		132.629,07	114.642,44
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		201.898,54	186.111,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.768,87	3.687,74
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.258,15	987,37
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.533,71	4.897,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	8.533,71	4.897,82
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-379.516,68	-310.398,78
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-329.892,65	-270.863,75
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.050,42	-6.210,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.506,99	-5.879,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-98,50	-22,80
V	TRANSPORTO		-22.404,16	-7.718,19
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-4.180,29	-4.175,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-173,03	-1.031,50
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7.986,76	-11.825,13
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.796,80	-2.295,62
XIV	KITOS		-427,08	-376,35
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		571,66	-72,06
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		571,66	-72,06
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		571,66	-72,06
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Burbaitė
(vardas ir pavardė)

Neringa Tūbienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147437516
 D/L: 2018-03-13 11:20:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-03-16 Nr. 632-58
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Pateiktina vertybė ir tikslumas: eurais	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		31,738,65	0,00	31,738,65	7,502,59	0,00	7,502,59
I.1	Įplaukos		404,922,92	1,493,56	406,416,48	370,957,27	0,00	320,957,27
I.1.1	Finansavimo sumos įmokoms iš įdarbintojų ir asociacijų:		388,977,65	1,493,56	390,471,21	311,407,37	0,00	311,407,37
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		129,869,26	0,00	129,869,26	115,166,29	0,00	115,166,29
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		198,174,09	0,00	198,174,09	185,191,08	0,00	185,191,08
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54,508,76	0,00	54,508,76	10,800,00	0,00	10,800,00
I.2	Iš kitų šaltinių		6,422,54	1,493,56	7,916,10	250,00	0,00	250,00
I.3	Iš mokėsių							
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8,145,27	0,00	8,145,27	4,804,15	0,00	4,804,15
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7,800,00	0,00	7,800,00	4,745,75	0,00	4,745,75
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervedtos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-8,134,03	0,00	-8,134,03	-4,799,15	0,00	-4,799,15
II.2	I savivaldybės biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-8,134,03	0,00	-8,134,03	-4,799,15	0,00	-4,799,15
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-365,050,24	-1,493,56	-366,543,80	-308,655,53	0,00	-308,655,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir mŃšiu		-323,480,17	0,00	-323,480,17	-269,162,25	0,00	-269,162,25
III.3	Komandiruočių		-3,307,00	0,00	-3,307,00	-5,879,87	0,00	-5,879,87
III.4	Transporto		-100,00	0,00	-100,00	-22,80	0,00	-22,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-25,036,21	-1,493,56	-26,529,77	-1,181,87	0,00	-1,181,87
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-4,180,29	0,00	-4,180,29	-4,175,30	0,00	-4,175,30
III.7	Atsargų įsigijimo		-200,00	0,00	-200,00	-1,031,50	0,00	-1,031,50
III.8	Socialinių įmokų		-4,816,82	0,00	-4,816,82	-24,947,32	0,00	-24,947,32
III.9	Nuomos		-800,00	0,00	-800,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos		-3,129,75	0,00	-3,129,75	-2,254,62	0,00	-2,254,62
III.12	Kitos įmokos							

(ęsitys kitame puslapyje)

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vėlinius g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atnskaitinis laikotarpis		Pradžios atnskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-34.166,00	0,00	-34.166,00	-1.541,99	0,00	-1.541,99
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-34.166,00	0,00	-34.166,00	-1.541,99	0,00	-1.541,99
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš parduotuvės							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės sumos (lėšos) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir tarpiniam turtui įsigyti							
IV.1	39 valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko pašali							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VAIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.427,35	0,00	-2.427,35	42.653,60	0,00	42.653,60
II	P pinigų ekvivalentai atnskaitinio laikotarpio pradžioje		42.653,60		42.653,60			
III	P pinigų ekvivalentai atnskaitinio laikotarpio pabaigoje		40.226,25		40.226,25	42.653,60		42.653,60

Direktoriaus

(viešąjį sektorių subjektų vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyr. buhalteris (buhalteris))

Jurgita Burbaitė
(vardas ir pavardė)

Neimiga Tūbienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų EINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147437516
 D/L: 2018-03-13 11:20:53

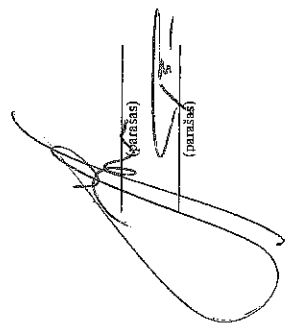
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS
 2018-03-16 Nr. 052-59
 (data)

Eil. Nr.	Svropsniai	Pastabos Nr.	Tentica kontroliuojančiam subjektui						Pareiktimo valiuta ir flitsumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervias	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo itata	Sutkaupias perviŝis ar defititas prielg nuosavybės metodo itakai	Iš viso	Mazumos dalis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis uŝnaujimo laikotarpio paskutinę dieną						1.296,55			
2	Perimto legalizacio turto iš kito vieŝojo sektoriaus subjekto itaka		X		X					
3	Parduoto arba parduoto legalizacio turto kitam subjekto itaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviŝis ar defititas		X	X	X		-72,06			
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perimto legalizacio turto iš kito vieŝojo sektoriaus subjekto itaka		X		X					
12	Parduoto arba parduoto legalizacio turto kitam subjekto itaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviŝis ar defititas		X	X	X		571,66			
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.796,15		1.796,15	

X, pažymėt ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (teisės aktais pascuoto patiraŝyti ŝancams pareigtu pavadinimu)

Yr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privatoma maŝai teisės aktus)


 Jurgita Burbaitė
 (vardas ir pavardė)
 Neringa Tūbionė
 (vardas ir pavardė)

Molėtų socialinės paramos centras, 168713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: -214/7437516
 Data: 2018-03-13 11:20:53

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinės įrangos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizijos	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 pastraipsyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje		683,50			16.797,96				17.481,46
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkimo turtą įsigijimo sąvokama									
2.2	Nenilyginamai gauto turtą įsigijimo sąvokama									
3	Parduoto, perduoto ir nušyvo turtu suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Parduoto									
3.3	Nušyvo									
4	Pergauginimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokimas kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	X	683,50			16.797,96				17.481,46
7	Sukauptas amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-683,50		X	-8.398,98	X	X		-9.082,48
8	Nenilyginamai gauto turtu sukauptas amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nušyvo turtu sukauptas suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nušyvo	X			X		X	X		
11	Pergauginimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptas amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukauptas amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-683,50		X	-8.398,98	X	X		-9.082,48
14	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Nenilyginamai gauto turtu sukauptas nuverėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nušyvo turtu nuverėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nušyvo									
19	Pergauginimai (+/-)									
20	Nuverėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+/-16+/-17+/-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turtu likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			-8.398,98				-8.398,98
23	Nematerialiojo turtu likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00

2 priedas

Mošty vadovėlinės pusemės centras, 18871553, Vėlavos g. 45, Aliečių m. Mielūnų r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigosiuo metų ZINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visas amcus cunās, jė nenuoėyās klūp)

Paveidėlis
ID: 214907916
D/C: 20160315 112053

24 Ilgalaikė materialinė turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Table with columns: Eil. Nr., Struktūra, Žanė, Priedai (Gyvenamieji, KŪ), Įvairūs vertinimo ir kitai apskaičiavimai (6-11), Kitas ilgalaikis materialinis turtas (12-13), Kitas ilgalaikis materialinis turtas (14-15), Iš viso (16). Rows include items like 'Kilijimo ir pastatijimo atskaitos atskaitė', 'Patalpų ir pastatijimo atskaitė', 'Patalpų ir pastatijimo atskaitė', etc.

X - pabėmė atskaitas būkai papildomai.
* Kitu atskaitu atskaitė turo matėvėjimo sūmā savėvėjimo sūmā jė pabrėvėmā.

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pakvirtinta
ID: -2147437516
D/L: 2018-03-13 11:20:53

P8 Apsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios apsaugos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir apsaugos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Apsaugos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Apšangų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 334,37						2 334,37
2	Įsigyta apšangų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		19 247,41						19 247,41
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		18 565,17						18 565,17
2.2	Nemokamai gautų apšangų įsigijimo savikaina		682,24						682,24
3	Apšangų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-21 262,54						-21 262,54
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-21 262,54						-21 262,54
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Apšangų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Apšangų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3 19,24						3 19,24
7	Apšangų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų apšangų nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Apšangų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Apšangų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų apšangų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pagrupavimai (+/-)								
13	Apšangų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Apšangų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		3 19,24						3 19,24
15	Apšangų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Apšangų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2 334,37						2 334,37

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437516
D/L: 2018-03-13 11:20:53

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	690,72	205,75
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	126,99	91,59
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	563,73	114,16
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	690,72	205,75

Molėtų socialinės paramos centras, 186713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtina
ID: -2147437516
D/L: 2018-03-13 11:20:53

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	13,491,84	12,671,64	0,00	8,827,55	8,395,79	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	244,77	244,77				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	820,20			431,76		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	820,20			431,76		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	12,382,59	12,382,59		8,338,50	8,338,50	
1.5.1	Iš biudžeto	12,382,59	12,382,59		8,338,50	8,338,50	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	44,28	44,28		57,29	57,29	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	13,491,84	12,671,64	0,00	8,827,55	8,395,79	

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437516
D/L: 2018-03-13 11:20:53

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
I	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	40.226,25		42.653,60	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	40.226,25		42.653,60	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	40.226,25		42.653,60	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Molėtų socialinės paramos centras, 186713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: -2147437516
 D/L: 2018-03-13 11:20:53

P12 Finansavimo sumos
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neaplyginamą gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neaplyginamą gautą turį	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių, susijusių su viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų grąžinimas	Finansavimo sumų (gautinų) patikslinimas	Kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	72,28	129,869,26	0,00	682,24	-61,17		-130,419,92					142,69
1.1	Neplanuojami turai įsigyti	72,28	129,869,26	1,573,78	682,24	-61,17		-2,267,13					0,00
1.2	Klono šilumos kompensuoti			-1,573,78				-128,152,79					142,69
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto valstybių ir tarptautinių organizacijų)	154,825,45	196,174,09			-146,798,76		-200,297,63					5,803,15
2.1	Neplanuojami turai įsigyti	154,637,64	12,222,01			-146,798,76		-14,465,09					5,536,80
2.2	Klono šilumos kompensuoti	127,81	183,952,08					-185,733,54					146,35
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gautama iš Europos Sąjungos, pakeičiant finansavimo sumą iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams finansuoti)	211,534,11	54,508,76	0,00		-165,484,51		-34,768,87			244,77		66,036,26
3.1	Neplanuojami turai įsigyti	204,031,52	340,84	340,84		-165,484,51		-7,908,51					30,981,34
3.2	Klono šilumos kompensuoti	7,502,59	54,508,76	-340,84				-26,860,36			244,77		35,054,92
4	Iš kitų šaltinių	468,80	7,919,10	0,00	1,00	-456,30		-2,258,15					5,674,45
4.1	Neplanuojami turai įsigyti	468,80		240,00	1,00	-456,30		-2,252,50					1,00
4.2	Klono šilumos kompensuoti		7,919,10	-240,00				-2,005,65					5,673,45
5	Iš viso finansavimo sumų	366,908,64	390,471,21	0,00	683,24	-312,798,74		-367,844,57			244,77		77,656,65

* Šioje dalyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimai, pasijusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas, valdymo lėšos įlėšų išlėšoms, susijusioms su finansavimu ar finansavimu sumų šaltis, pripažinta fondo finansavimo pajūmėms.

8 priedas

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147437516
 D/L: 2018-03-13 11:20:53

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	5=3+4	6	7	8=6+7	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	72,28	72,28		142,69	142,69	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	154.825,45	154.825,45		5.803,15	5.803,15	
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)	211.534,11	211.534,11	244,77	65.791,49	66.036,26	
4	Iš kitų šaltinių	468,80	468,80		5.674,45	5.674,45	
5	Iš viso	366.900,64	366.900,64	244,77	77.411,78	77.656,55	

Molėtų socialinės paramos centras, 198713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437516
D/L: 2018-03-13 11:20:53

F17 Trumpalaikis mokėtinas sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

ER. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	44,28			57,29		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	19,55			1.299,88		
4	Suakauptos mokėtinos sumos	11.748,68	2.765,64		6.758,29	1.598,48	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	11.748,68	2.765,64		6.758,29	1.598,48	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinių sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	11.812,51	2.765,64	0,00	8.115,46	1.598,48	

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437516
D/L: 2018-03-13 11:20:53

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.533,71	4.897,82
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	8.533,71	4.897,82
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.533,71	4.897,82

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Viličiaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147437916
D/L: 2018-03-13 11:20:53

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einčių sąraše nurodyti darbuotojai	-252.533,33	-207.084,84	-77.359,32	-63.778,91	46	38
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Is viso	-252.533,33	-207.084,84	-77.359,32	-63.778,91	46	38

Molėtų socialinės paramos centras, 188713552, Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437516
D/L: 2018-03-13 11:20:53

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	8.115,46	11.812,51
3	Kitomis		
4	Iš viso	8.115,46	11.812,51

