

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

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė-psichologinė tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303086089 Birutės 42 Trakai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.10.12 Nr. S.R 96
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		405611.09	409949.00
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		405611.09	409949.00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		393925.30	397197.43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10888.03	11677.87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		797.76	1073.70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		36522.57	13460.26
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			90.54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23555.16	8885.23
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		23555.16	8857.76
III.6	Kitos gautinos sumos			27.47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12967.41	4484.49
	IŠ VISO TURTO:		442133.66	423409.26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		418959.21	414551.50
I.	Iš valstybės biudžeto		65007.80	65007.80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12149.87	15479.10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		339025.37	329462.10
IV.	Iš kitų šaltinių		2776.17	4602.50
E.	ISIPAREIGOJIMAI		23174.45	8857.76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23174.45	8857.76
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 įmokos		9.67	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		68.11	7.01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14245.92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8850.75	8850.75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		442133.66	423409.26

L.e. Direktorius pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Ieva Jakonienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Zofija Samulevičienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė-psichologinė tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303086089 Birutės 42 Trakai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.12 Nr.S.R 97
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		141933.86	136601.60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		141933.86	136601.60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		87902.65	86967.39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		43590.54	39122.83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1499.93	3530.88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8940.74	6980.50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		141933.86	136601.60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		126416.69	119485.86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4337.91	4337.91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		604.94	675.35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			35.70
V.	TRANSPORTO		96.44	93.38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		60.00	2814.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1098.00	1369.65
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9319.88	7789.75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

(parašas)

Ieva Jakonienė
(vardas ir pavardė)

Zofija Samulevičienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, 303086089,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 44sb

(data)

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Trakų
pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			303086089
Programos			07.010131
Finansavimo šaltinis			151
Valstybės funkcijos	09	05	01 03

(cutais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	53.800,00	39.100,00	33.811,21	33.730,30
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	42.600,00	29.500,00	29.500,00	29.451,14
2 1 1	Darbo užmokestis	3	42.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	42.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	42.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	42.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	600,00	500,00	500,00	451,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	600,00	500,00	500,00	451,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	600,00	500,00	500,00	451,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	600,00	500,00	500,00	451,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10.500,00	9.000,00	4.311,21	4.279,16
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10.500,00	9.000,00	4.311,21	4.279,16
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10.500,00	9.000,00	4.311,21	4.279,16
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10.500,00	9.000,00	4.311,21	4.279,16
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	700,00	574,59	574,59
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	600,00	500,00	96,62	96,44
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.100,00	900,00	160,00	160,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.700,00	2.200,00	1.380,00	1.370,43

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Istaigos		303086089	
	Programos		07.010131	
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.000,00	4.600,00	2.100,00	2.077,70
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	600,00		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	700,00	600,00		
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	700,00	600,00		
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	700,00	600,00		
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	600,00		
						IŠ VISO	331	53.800,00	39.100,00	33.811,21	33.730,30

L.e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ieva Jakonienė
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Zofija Samulevičienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, 303086089,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 6mk

(data)

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Trakų
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			303086089
	Programos			07.010131
				141
09	05	01	03	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitinia m laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	112 270,00	83 000,00	79 655,35	79 655,35
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	111 800,00	82 700,00	79 524,00	79 524,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	110 800,00	81 800,00	78 624,00	78 624,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	110 800,00	81 800,00	78 624,00	78 624,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	110 800,00	81 800,00	78 624,00	78 624,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	110 800,00	81 800,00	78 624,00	78 624,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1 000,00	900,00	900,00	900,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 000,00	900,00	900,00	900,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 000,00	900,00	900,00	900,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1 000,00	900,00	900,00	900,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	470,00	300,00	131,35	131,35
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	470,00	300,00	131,35	131,35
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	470,00	300,00	131,35	131,35
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	470,00	300,00	131,35	131,35
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	470,00	300,00	131,35	131,35
	IŠ VISO	331	112 270,00	83 000,00	79 655,35	79 655,35

L.e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr buhalterė

(parašas)

Ieva Jakonienė
(vardas ir pavardė)

Zofija Samulevičienė