

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

VŠĮ DIENOS CENTRAS MES ESAME

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

293268560, PRAMONĖS G. 141, VILNIUS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20_18_M.03 MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2018-05-08 Nr 1

(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 TURTAI		68103,12	80502,81
I.	Nematerialusis turtas		0,00	1120,65
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	302,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	817,72
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		68103,12	79382,16
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4884,85	5261,41
II.6	Transporto priemonės		57759,56	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5458,71	2145,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	71974,87
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turta:		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAI		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAI		66769,04	40588,58
I.	Atsargos		26617,10	25449,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26617,10	25449,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1619,99	518,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		12693,78	1949,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12725,78	1949,06
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		-32,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25838,17	12670,87
	IŠ VISO TURTO:		134872,16	121091,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		82062,56	76797,44
I.	Iš valstybės biudžeto		9281,09	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		71642,46	76556,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1139,01	241,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMA		20343,95	3947,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojima		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojima		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojima		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojima		20343,95	3947,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dali:		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojima		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permoko		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7557,69	3936,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12786,26	10,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojima		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		32465,65	40346,42
I.	Dalininkų kapitalas		39825,94	39825,94
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-7360,29	520,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		423,55	8304,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-7783,84	-7783,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		134872,16	121091,39

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Valdemar Rybak
(vardas ir pavardė)

Žana Kazina
(vardas ir pavardė)