

Viešoji įstaiga dienos centras "Mes esame", Pramonės g. 141, Vilnius

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435677  
D/L: 2018-03-13 08:09:47

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

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Patetkimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>72.008,78</b>	<b>80.502,81</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	1.120,65
I.1	Plėtos darbai			
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			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	72.008,78	79.382,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.803,90	5.261,41
II.6	Transporto priemonės		61.193,75	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.860,73	2.145,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.150,40	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	71.974,87
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>41.899,79</b>	<b>40.588,58</b>
I	Atsargos	P08	27.409,25	25.449,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27.409,25	25.449,97
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	P09	2.475,43	518,68
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.680,15	1.949,06
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, turą, paslaugas	P10	2.494,61	1.707,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		185,54	241,28
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9.334,96	12.670,87
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>113.908,57</b>	<b>121.091,39</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojo įstaiga dienos centras "Mes esame", Pramonės g. 141, Vilnius

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)

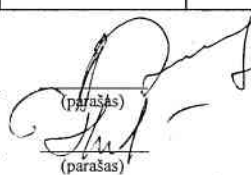
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>72.613,51</b>	<b>76.797,44</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		71.642,46	76.556,16
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		971,05	241,28
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>4.161,34</b>	<b>3.947,53</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.161,34	3.947,53
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.161,34	3.929,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			17,57
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>37.133,72</b>	<b>40.346,42</b>
I	Dalininkų kapitalas		39.825,94	39.825,94
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2.692,22	520,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.212,70	-4.909,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		520,48	5.429,76
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		113.908,57	121.091,39

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Valdemar Rybak

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Žana Kazina

(vardas ir pavardė)