

Viešoji 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)

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**


Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 549.827,25 | 483.334,82 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 506.035,55 | 445.956,51 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 41.639,02 | 22.948,88 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 460.913,70 | 417.343,84 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3.482,83 | 5.663,79 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 43.791,70 | 37.378,31 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 43.791,70 | 37.378,31 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | -553.039,82 | -488.244,10 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -442.437,29 | -391.859,91 |
| II | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -12.004,99 | -1.756,98 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -18.925,30 | -24.368,42 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | -11.909,47 | -12.694,29 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -17.030,31 | -7.879,40 |
| VIII | NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -44.154,82 | -44.070,64 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -6.577,64 | -5.614,46 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -3.212,57 | -4.909,28 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | 0,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 640,49 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | -640,49 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -0,13 | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -3.212,70 | -4.909,28 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -3.212,70 | -4.909,28 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Valdemar Rybak
(vardas ir pavardė)

Žana Kazina
(vardas ir pavardė)