

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446874

D/L: 2017-04-03 13:46:02

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-09 \_\_\_\_\_ Nr.1 \_\_\_\_\_  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>80.502,81</b>	<b>3.902,38</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.120,65	2.241,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		302,93	605,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas		817,72	1.635,40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	79.382,16	1.661,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.261,41	1.065,56
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.145,59	595,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		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>40.588,58</b>	<b>45.205,42</b>
I	Atsargos	P08	25.449,97	27.637,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.449,97	27.637,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	518,68	731,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.949,06	1.557,55
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	P10	1.707,78	1.557,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		241,28	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	12.670,87	15.278,92
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>121.091,39</b>	<b>49.107,80</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL  
2016 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>76.797,44</b>	<b>0,00</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		76.556,16	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		241,28	
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>3.947,53</b>	<b>3.852,10</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.947,53	3.852,10
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 išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.929,96	3.852,10
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>40.346,42</b>	<b>45.255,70</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		520,48	5.429,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.909,28	13.213,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.429,76	-7.783,84
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		121.091,39	49.107,80

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_Valdemar Rybak  
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_Žana Kazina  
(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446874

D/L: 2017-04-03 13:46:02

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-09 \_\_\_\_\_ Nr.1 \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		39.825,94				-7.783,84	32.042,10	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		13.213,60	13.213,60	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		39.825,94				5.429,76	45.255,70	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-4.909,28	-4.909,28	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		39.825,94				520,48	40.346,42	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdemar Rybak

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Žana Kazina

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446874

D/L: 2017-04-03 13:46:02

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M.  
GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-09 \_\_\_\_\_ Nr.1 \_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>73.948,11</b>	<b>0,00</b>	<b>73.948,11</b>	<b>11.535,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.535,11</b>
I	Iplaukos		559.890,98	0,00	559.890,98	452.419,38	0,00	452.419,38
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		522.512,67	0,00	522.512,67	415.156,42	0,00	415.156,42
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		22.948,88	0,00	22.948,88	404,76	0,00	404,76
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		493.900,00	0,00	493.900,00	412.610,00	0,00	412.610,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.663,79	0,00	5.663,79	2.141,66	0,00	2.141,66
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		37.352,31	0,00	37.352,31	35.973,59	0,00	35.973,59
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					143,00	0,00	143,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		26,00	0,00	26,00	1.146,37	0,00	1.146,37
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-485.942,87	0,00	-485.942,87	-440.884,27	0,00	-440.884,27
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-391.859,91	0,00	-391.859,91	-242.561,05	0,00	-242.561,05
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.368,42	0,00	-24.368,42	-27.582,15	0,00	-27.582,15
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-12.694,29	0,00	-12.694,29	-9.722,13	0,00	-9.722,13
III.5	Kvalifikacijos kėlimo					-78,65	0,00	-78,65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-7.879,40	0,00	-7.879,40	-8.408,10	0,00	-8.408,10
III.7	Atsargų įsigijimo		-43.526,39	0,00	-43.526,39	-38.958,10	0,00	-38.958,10
III.8	Socialinių išmokų					-107.249,42	0,00	-107.249,42
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.614,46	0,00	-5.614,46	-38,85	0,00	-38,85
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-6.285,82	0,00	-6.285,82

( tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016  
M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-76.556,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.556,16</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto isigijimas		-76.556,16	0,00	-76.556,16			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto isigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) isipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš 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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		-2.608,05	0,00	-2.608,05	11.535,11	0,00	11.535,11
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.278,92		15.278,92	3.743,81		3.743,81
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.670,87		12.670,87	15.278,92		15.278,92

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Valdemar Rybak

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Žana Kazina

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446874

D/L: 2017-04-03 13:46:02

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-09 \_\_\_\_\_ Nr.1 \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>483.334,82</b>	<b>452.419,38</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		445.956,51	416.302,79
I.1	Iš valstybės biudžeto		22.948,88	404,76
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		417.343,84	412.610,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.663,79	3.288,03
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37.378,31	36.116,59
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	37.378,31	36.116,59
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-488.244,10</b>	<b>-438.931,85</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-391.859,91	-267.017,75
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.756,98	-1.506,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.368,42	-27.582,15
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-12.694,29	-9.722,13
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-78,65
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.879,40	-8.408,10
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1.746,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-44.070,64	-37.211,56
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-82.792,72
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.614,46	-1.539,91
XIV	KITOS			-1.326,34
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4.909,28</b>	<b>13.487,53</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	640,49	143,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-640,49	-143,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-273,93</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-4.909,28</b>	<b>13.213,60</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4.909,28</b>	<b>13.213,60</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Valdemar Rybak

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_ (parašas)

Žana Kazina