

(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.06 MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2018-07-20 Nr 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAŠ		63432,88	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		63432,88	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		4201,22	5261,41
II.6	Transporto priemonės		54325,37	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4906,29	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 ištekliai ir kitas ilgalaikis turtaš		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAŠ		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAŠ		154313,99	40588,58
I.	Atsargos		26467,55	25449,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26467,55	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		1532,83	518,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56905,50	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		56828,70	1949,06
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		76,80	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		69408,11	12670,87
	IŠ VISO TURTO:		217746,87	121091,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		127014,98	76797,44
I.	Iš valstybės biudžeto		5354,08	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		120542,46	76556,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1118,44	241,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMA		42918,31	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		42918,31	3947,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		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		5597,96	3936,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37320,35	10,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojima		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		47813,58	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		7987,64	520,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15771,48	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:		217746,87	121091,39

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Valdemar Rybak
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Žana Kazina
(vardas ir pavardė)