

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368099  
D/L: 2024-02-29 13:13:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(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>14.254,95</b>	<b>12.810,08</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14.254,95	12.810,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.127,99	3.383,51
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.235,26	26,61
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.891,12	9.399,38
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>126.155,23</b>	<b>72.717,21</b>
I	Atsargos	P08	15.835,78	28.405,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.566,98	28.405,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.268,80	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	15.331,29	14.424,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	68.553,04	12.508,79
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	411,20	375,48
III.5	Suakauptos gautinos sumos		5.759,61	4.648,65
III.6	Kitos gautinos sumos		62.382,23	7.484,66
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	26.435,12	17.378,59
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>140.410,18</b>	<b>85.527,29</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

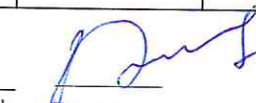
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

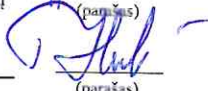
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	33.773,22	29.595,65
II	Iš savivaldybės biudžeto		411,20	375,48
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.216,46	25.581,31
IV	Iš kitų šaltinių			
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		4.145,56	3.638,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		64.112,77	13.405,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		64.112,77	13.405,81
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	1.643,69	12.632,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.575,87	773,38
II.11	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	59.893,21	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I	Dalininkų kapitalas	P18	42.524,19	42.525,83
II	Rezervai		39.825,94	39.825,94
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.698,25	2.699,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1,64	-8.822,25
			2.699,89	11.522,14
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		140.410,18	85.527,29

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Valdemar Rybak  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Žana Kazina  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga dienos centras "Mes esame", Pramonės g. 141, Vilnius  
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

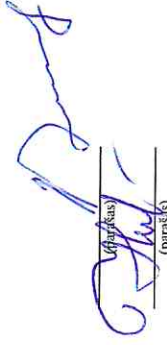
Patvirtinta  
 ID: -2147368099  
 D/L: 2024-02-29 13:13:42

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mazūmos datis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sulauptas perviškis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		39.825,94				11.522,14	51.348,08	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynuis perviškis ar deficitas		X	X	X		-8.822,25	-8.822,25	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		39.825,94				2.699,89	42.525,83	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynuis perviškis ar deficitas		X	X	X		-1,64	-1,64	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		39.825,94				2.698,25	42.524,19	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  
 (teisės aktais įpareigojoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
 Vyr. buhalterė  
 (vriausiasis buhalteris (buhalteris), teicju orivaloma oazai teisės aktus)

  
 Valdemar Rybak  
 (vardas ir pavardė)  
 Žana Kazina  
 (vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinama  
ID: -2147368099  
D/L: 2024-02-29 13:13:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valmeta ir tikslumas: eurais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>9,056.53</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,056.53</b>	<b>-8,400.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,400.04</b>
I	Iplaukos		1,025,296.66	0.00	1,025,296.66	882,117.73	0.00	882,117.73
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigams:		899,137.68	0.00	899,137.68	816,891.21	0.00	816,891.21
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		116,270.48	0.00	116,270.48	87,909.27	0.00	87,909.27
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		779,700.00	0.00	779,700.00	726,500.00	0.00	726,500.00
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
II.1.4	Iš kitų šaltinių							
II.2	Iš mokesčių		3,167.20	0.00	3,167.20	2,481.94	0.00	2,481.94
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		119,932.85	0.00	119,932.85	60,923.12	0.00	60,923.12
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5,914.13	0.00	5,914.13	3,529.40	0.00	3,529.40
II.6	Gautos patikamos							
II.7	Kitos įplaukos		312.00	0.00	312.00	774.00	0.00	774.00
II	Pervestos lėšos							
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetą							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1,016,240.13	0.00	-1,016,240.13	-890,517.77	0.00	-890,517.77
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-856,598.05	0.00	-856,598.05	-736,737.25	0.00	-736,737.25
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22,906.30	0.00	-22,906.30	-25,278.56	0.00	-25,278.56
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-22,205.35	0.00	-22,205.35	-17,452.79	0.00	-17,452.79
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,604.00	0.00	-1,604.00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-18,746.59	0.00	-18,746.59	-31,192.22	0.00	-31,192.22
III.7	Atsargų įsigijimo		-72,803.83	0.00	-72,803.83	-70,777.97	0.00	-70,777.97
III.8	Socialinių išmokų		-100.00	0.00	-100.00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos patikamos		-21,276.01	0.00	-21,276.01	-9,078.98	0.00	-9,078.98
III.12	Kitos išmokos							

( tęsinys kitame puslapyje )

Viešoji įstaiga dienos centras "Mes esame", Pramonės g. 141, Vilnius  
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsijęti							
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 įsijęti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		9.056,53	0,00	9.056,53	-8.400,04		-8.400,04
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.378,59		17.378,59	25.778,63		25.778,63
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		26.435,12		26.435,12	17.378,59		17.378,59

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Valdemar Rybak  
(vardas ir pavardė)

Žana Kazina  
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368099  
D/L: 2024-02-29 13:13:42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(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>1.022.278,80</b>	<b>895.788,06</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		958.083,20	821.194,12
I.1	Iš valstybės biudžeto		120.559,79	83.540,35
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		828.765,65	726.822,79
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.757,76	10.830,98
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64.195,60	74.593,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		64.195,60	74.593,94
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21		
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.022.278,80</b>	<b>-904.610,31</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-856.598,05	-736.737,25
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.040,79	-14.092,54
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22.904,18	-25.278,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-22.205,35	-17.452,79
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.604,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18.746,59	-31.192,22
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-72.903,83	-70.777,97
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-100,00	
XI	NUOMOS		-92,16	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-21.083,85	-9.078,98
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.822,25</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	5.915,04	774,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-5.915,04	-774,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-1,64</b>	
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-1,64</b>	<b>-8.822,25</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1,64</b>	<b>-8.822,25</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Valdemar Rybak  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Žana Kazina  
(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147368099  
D/L: 2024-02-29 13:13:42

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinės ataskaitos parengtos pagal galiojusį Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą bei galiojusius VSAFAS.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos nuo 2015 01 01 Lietuvos Respublikoje įsigaliojusia valiuta -Eurais.

3 Nematerialūs turtas

Nematerialūs turtas yra pripažįstamas, jei atitinka apibrėžimų, t.y. materialios formos neturintis, nuo kitų įstaigos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines ekonomines naudas, ir šiuos kriterijus: 1.1.yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų; 1.2.pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; 1.3.galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; 1.4.Įstaiga turi teisę tuo turto disponuoti (įskaitant teisę apriboti jo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti. Įstaiga kontroliuoja turtą, jei turi teisę gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, Galimybė kontroliuoti turtą gali priklausyti nuo juridinių teisų ir tą turtą atsiradimo arba nuo jų pasikeitimo 2.Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą taip, kad nematerialiojo turto savikaina būtų sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija pradama skaičiuoti į teisės aktais nustatytus nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos direktoriaus įsakymu. Amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaiciuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kaip apskaičiuojamas ir užregistruojamas tuo turto vienetu nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija nekaiciuojama. 3.Likvidacinė nematerialiojo turto vertė lygi nuliui

4 Ilgalaikis materialūs turtas

Ilgalaikis materialūs turtas yra pripažįstamas, jei atitinka šiuos kriterijus: 1.1.yra skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ir administraciniams tikslams; 1.2.yra numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ar daugiau negu vieną veiklos ciklą; 1.3.jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę 2.Ilgalaikis materialūs turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS: 2.1.Zemė; 2.2.pastatai; 2.3.infrastruktūros ir kiti statiniai; 2.4.nekilnojamosios kultūros vertybės; 2.5.mušinis ir prenginiai; 2.6 transporto priemonės; 2.7.kilnojamosios kultūros vertybės; 2.8 baldai ir biuro įranga; 2.9.kitas ilgalaikis materialūs turtas; 2.10.nebaigta statyba ir įrankiniai apmokėjimai. 3.Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą taip kad ilgalaikio materialiojo turto nudėvėjimo vertė būtų nuosekliai paskirstyta per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos direktoriaus įsakymu. Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas gali būti ilgalaikis arba trumpalaikis. Įstaigos finansinį turtą sudaro: 1.1.gautinos sumos; 1.2 pinigai ir pinigų ekvivalentai; 1.3.kitas finansinis turtas. 2.Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. 3.Gautinos sumos gali būti ilgalaikės ir trumpalaikės. Įstaiga neturi ilgalaikį gautinų sumų.

7 Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jų balansinė vertė yra pripažįstama sąnaudomis tą laikotarpį, kai yra suteikiamos viešosios paslaugos (arba pripažįstamos atitinkamos pajamos). Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal molat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekvienu su atsargų sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija. Apskaituojama atsargų, sunaudojų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą. Atsargų įkainojimo būdas parenkamas atsižvelgiant į atsargų ir veiklos, kurioje šios atsargos yra sunaudojamos, pobūdį. Visa atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos sumažinimo iki grynosios realizavimo vertės suma ir visi nuostoliai dėl atsargų praradimo, nurašymo ir pan. yra pripažįstami tuo laikotarpiu nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudomis, kuriuo sumažėjo vertė ar atsirado nuostolių. Prie atsargų priskiriamas neatiduos naudoti ūkinis inventoriuzas. Atiduos naudoti inventoriuzas vertė iš karto itraukiama į sąnaudas.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – Įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų šalininių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Įstaigos gautos arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedinams vykdyti, kitas lėšas Įstaigos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: 1.1.finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti; 1.2.yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas; 1.3.finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas. Valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimai pripažįstami gautinomis finansavimo sumomis tik teisės aktų nustatyta tvarka pateikus parašytą gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte aukščiau nurodyti kriterijai. Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos į: 1.1.finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 1.2.finansavimo sumas kitos išlaidoms. Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo šalinį ir tikslinę paskirtį.

9 Atilejiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segimentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos priskiriamos pajamos, gautos vykdomas ūkinės operacijos, apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą. Įstaigos kitos (nepagrindinės) veiklos pajamos priskiriamos sąnaudoms, atsirandančioms vykdomas nepagrindinę veiklą. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Kitos pajamos pripažįstamos kai tikėtina, jog bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbtomis susijusias sąnaudas. Finansavimo pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos pagal finansavimo šalinį. Pajamomis laikomas tik Įstaigos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Kai įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbtos, t.y. kurį suteikiamos viešosios, kitos paslaugos, perduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikraja verte.

14 Sąnaudos

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos vykdomas ūkinės operacijos, apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą. Įstaigos kitos veiklos (nepagrindinės) sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, atsirandančios vykdomas nepagrindinę veiklą. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbtos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisidėjimams įsipareigojimams, išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbtomis ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Tais atvejais, kai įstaigos sąnaudas kompensuoja trečioji šalis, pripažintos sąnaudos sumažinamos kompensacijos suma. Sąnaudų įvertinamos tikraja verte. Kai atsiskaitymai atliekami gryniais pinigais arba jų ekvivalentais, sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma (neįskaitant į jų atgautino pridėtinės vertės mokesčių). Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į jų pobūdį (t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir pan. sąnaudas

15 Valstybės skolos ir kitos skolimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368099  
D/L: 2024-02-29 13:13:42

## 2 Apskaitos politika

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse ataskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė yra labai maža, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimai padengti arba kad neapibrėžtasis turtas duos įstaigai ekonominės naudos, informacija aiškinamajame rašte nėra pateikiama.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.



P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		908,69	2.453,08		1.800,00					
2	Išgijimai per atskaitinį laikotarpį										
2.1	pirko nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per atskaitinį laikotarpį										
3.1	parduoto										
3.2	perduoto										
3.3	nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Kiti pokyčiai										
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		908,69	2.453,08		1.800,00				5.161,77	
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-908,69	-2.453,08	X	-1.800,00	X	X		-5.161,77	
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X									
9	Apskačiuota amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį	X									
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X									
10.1	parduoto	X									
10.2	perduoto	X									
10.3	nurašyto	X									
11	Pergrupavimai (+/-)	X									
12	Kiti pokyčiai	X									
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-908,69	-2.453,08	X	-1.800,00	X	X		-5.161,77	
14	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma										
15	Apskačiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį										
16	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį										
17	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18											

Viešoji įstaiga dienos centras "Mes esame", Pramonės g. 141, Vilnius  
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147368099  
 D/L: 2024-02-29 13:13:42

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilnetos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	0,00		0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	0,00		0,00				0,00
24	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	X
25	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiajam turto įvertinimui ir apsaugai	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Struktūriniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebalgta atsityba ir išankstiniai apmokėjimai	B viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar paaugaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje		11.277,83		12.840,15	68.684,29	32.864,30		125.666,66
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				1.260,41		6.225,25		7.485,66
2.1	pirkto turto (išskyrus nuorodų 2.3 ir 2.4 papunkčioms) įsigijimo savikaina				1.260,41		6.225,25		7.485,66
2.2	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) palyginus atitinkamas sąsarus įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatus sektoris partnerystės sąsarys								
3	Parduoto, parduoto ir nuraityto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	parduoto								
3.3	nuraityto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar paaugaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+3.4+5)		11.277,83		14.100,56	68.684,29	39.089,54		133.152,32
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nuolatinis, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba paaugaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje		-7.894,32		-12.813,54	-68.683,71	-23.465,01	X	-112.856,58
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apkalkiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį		-2.255,52		-51,76		-3.733,51	X	-6.040,79
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir nuraityto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	parduoto							X	
10.3	nuraityto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+11+12)		-10.149,84		-12.865,30	-68.683,71	-27.198,52	X	-118.897,37
14	Nuovėžijimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuovėžijimo suma								
16	Apkalkiuota nuovėžijimo suma per atskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuovėžijimo suma per atskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir nuraityto turto nuovėžijimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	parduoto								
18.3	nuraityto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuovėžijimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.127,99		1.235,26	0,58	11.891,12		14.254,95
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) palyginus atitinkamas sąsarus įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sąsarus laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatus sektoris partnerystės sąsarys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kaitalio riboja sąsarys ar teisės aktai, ir turto, užsaryto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebaudijamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likutinė nuovėžijimo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	turto, kuris nuovėžijimo įprastose veiklose, bet yra likutinė vien UK pajamos iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		3.383,51		26,61	0,58	9.700,38		12.810,08
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) palyginus atitinkamas sąsarus įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sąsarus laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatus sektoris partnerystės sąsarys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kaitalio riboja sąsarys ar teisės aktai, ir turto, užsaryto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visuomenės turas, jei nurodyta kitaip)

Paštas:   
ID: 2147368099   
D/L: 2024-02-29 13:13:42

P4-1 Ilgalakis materialusis turtas įsigijimo savikaina

EH. Nr.	Struktūriniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mobiliasis ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalakis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir bankavimui apmokėjimai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikintai nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamos iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

**Pastabos:**

1. X pažymėti statiniai laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskaitos priede.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nuosavybė arba nuosavybės suma iki pildavimo.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147768099  
D/L: 2024-02-29 13:13:42

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	ES viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28.405,31						28.405,31
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		65.367,79				27.394,90		92.762,69
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		65.367,79				27.394,90		92.762,69
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-84.206,12				-21.126,10		-105.332,22
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažėda veikloje		-84.206,12				-21.126,10		-84.206,12
3.4	Kiti nuraidymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		9.566,98				6.268,80		15.835,78
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukumpo nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį perduota, perleista (paskirstyta), sumažėda ir nuraidyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumažėda veikloje								
11.3	Kiti nuraidymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		9.566,98				6.268,80		15.835,78
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		28.405,31						28.405,31

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rėšto tekste.

Višioji istaiga dienos centras "Mes esame", Pramonės g. 141, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368099

D/L: 2024-02-29 13:13:42

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	68.553,04	10.182,69		12.508,79	8.296,49	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	411,20	411,20		375,48	375,48	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5.759,61	501,26		4.648,65	436,35	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	5.759,61	501,26		4.648,65	436,35	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	62.382,23	9.270,23		7.484,66	7.484,66	
1.5.1	Iš biudžeto	9.270,23	9.270,23		7.484,66	7.484,66	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	53.112,00					
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	68.553,04	10.182,69		12.508,79	8.296,49	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368099  
D/L: 2024-02-29 13:13:42

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	26.435,12		17.378,59	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	26.128,41		17.038,56	
3.2	Pinigai kasoje	206,71		340,03	
3.3	Pinigai kelyje	100,00			
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	26.435,12		17.378,59	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	375,48	116.270,48					
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	375,48	116.270,48					-116.234,76
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	25.581,31	779.700,00	0,00				-776.064,85
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	25.581,31	779.700,00	3.635,15				-776.064,85
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-3.635,15				
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	3.638,86	9.644,10					-9.137,40
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.638,86	9.644,10					-9.137,40
5	Iš viso finansavimo sumų	29.595,65	905.614,58	0,00				-901.437,01

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim



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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368099  
D/L: 2024-02-29 13:13:42

P.12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					411,20	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					411,20	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					29.216,46	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					29.216,46	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių					4.145,56	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.145,56	
5	Iš viso finansavimo sumų					33.773,22	