

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357114
D/L: 2025-02-28 15:48:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		11.707,38	14.254,95
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	11.707,38	14.254,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,29	1.127,99
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.993,26	1.235,26
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.713,25	11.891,12
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	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		130.109,28	126.155,23
I	Atsargos	P08	15.053,51	15.835,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.677,71	9.566,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		9.375,80	6.268,80
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	15.689,69	15.331,29
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	55.220,19	68.553,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			411,20
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	4.441,62	5.759,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.778,57	62.382,23
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	44.145,89	26.435,12
	IŠ VISO TURTO:		141.816,66	140.410,18

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	32.389,13	33.773,22
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	411,20
II	Iš savivaldybės biudžeto		26.689,51	29.216,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		5.699,62	4.145,56
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		66.895,09	64.112,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.895,09	64.112,77
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	832,40	1.643,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,44	2.575,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	66.062,25	59.893,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	42.532,44	42.524,19
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		2.706,50	2.698,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8,25	-1,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.698,25	2.699,89
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		141.816,66	140.410,18

direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdemar Rybak

(vardas ir pavardė)

vyr.buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žana Kazina

(vardas ir pavardė)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357114
D/L: 2025-02-28 15:48:20

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.030.468,92	1.022.278,80
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		966.164,22	958.083,20
I.1	Iš valstybės biudžeto		127.691,56	120.559,79
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		831.353,30	828.765,65
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.119,36	8.757,76
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64.304,70	64.195,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	64.304,70	64.195,60
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.030.454,66	-1.022.278,80
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-882.327,28	-856.598,05
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.789,26	-6.040,79
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.735,84	-22.904,18
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-24.645,24	-22.205,35
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-420,00	-1.604,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.741,84	-18.746,59
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARĐUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-52.086,94	-72.903,83
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-100,00	-100,00
XI	NUOMOS		-138,24	-92,16
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-26.470,02	-21.083,85
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14,26	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	5.195,99	5.915,04
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-5.195,99	-5.915,04
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-6,01	-1,64
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8,25	-1,64
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8,25	-1,64
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)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357114
D/L: 2025-02-28 15:48:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejusių ataskaitinių laikotarpių		Iš viso	
			4	5	6	7		8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	17.710,77	0,00	17.710,77	9.056,53	0,00	9.056,53
I	Įplaukos		1.041.376,17	0,00	1.041.376,17	1.025.296,66	0,00	1.025.296,66
I.1	Finansavimo sumos kitoms išaidoms ir atsargoms:		975.635,56	0,00	975.635,56	899.137,68	0,00	899.137,68
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		131.739,47	0,00	131.739,47	116.270,48	0,00	116.270,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		841.162,00	0,00	841.162,00	779.700,00	0,00	779.700,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.734,09	0,00	2.734,09	3.167,20	0,00	3.167,20
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		60.544,62	0,00	60.544,62	119.932,85	0,00	119.932,85
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.195,99	0,00	5.195,99	5.914,13	0,00	5.914,13
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos					312,00	0,00	312,00
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	-1.023.665,40	0,00	-1.023.665,40	-1.016.240,13	0,00	-1.016.240,13
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-882.327,28	0,00	-882.327,28	-856.598,05	0,00	-856.598,05
III.2	Komandiruočių paslaugų ir dyšių		-25.735,84	0,00	-25.735,84	-22.906,30	0,00	-22.906,30
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-24.645,24	0,00	-24.645,24	-22.205,35	0,00	-22.205,35
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-420,00	0,00	-420,00	-1.604,00	0,00	-1.604,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo		-11.741,84	0,00	-11.741,84	-18.746,59	0,00	-18.746,59
III.7	Atsargų įsigijimo		-52.086,94	0,00	-52.086,94	-72.803,83	0,00	-72.803,83
III.8	Socialinių išmokų		-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
III.9	Nuomos		-138,24	0,00	-138,24			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-26.470,02	0,00	-26.470,02	-21.276,01	0,00	-21.276,01
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(ęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga dienos centras "Mes esame", Pramonės g. 141, Vilnius
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus 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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ PADIDĖJIMAS (sumažėjimas)		17.710,77	0,00	17.710,77	9.056,53	0,00	9.056,53
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26.435,12		26.435,12	17.378,59		17.378,59
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		44.145,89		44.145,89	26.435,12		26.435,12

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Valdemar Rybak

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Žana Kazina

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga dienos centras "Mes esame", Pramonės g. 141, Vilnius
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147357114
 D/L: 2025-02-28 15:48:20

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosaybės metodo įtaka	Sukauptas pervėsis ar deficitas prieš nuosaybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		39,825,94				2,699,89	42,525,83	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervėsis ar deficitas		X	X	X		-1,64	-1,64	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		39,825,94				2,698,25	42,524,19	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervėsis ar deficitas		X	X	X		8,25	8,25	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		39,825,94				2,706,50	42,532,44	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdemar Rybak
 (vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė
 (vyr. buhalteris / buhalteris), teisu brivaloma nuolat teisės aktus)

(parašas)

Žana Kazina
 (vardas ir pavardė)