

VIESOJI ĮSTAIGA „VAIKŲ POILSIS“,

(ūtkio subjekto pavadinimas)

kodas 110060274, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

LR Švietimo ir mokslo ministro

2017m. mėn. d.

įsakymu Nr.

BALANSAS**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. vasario 6 d. Nr. 1

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	218601	280797
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1485	2821
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		1485	2821
3.	Kitas nemateriali			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		11815	17050
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės		1141	3095
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		4526	6487
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		6148	7468
III.	FINANSINIS TURTAS		205301	260926
1.	Po vienerių metų gautinos sumos	2		3625
2.	Kitas finansinis turtas	3	205301	257301
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		417492	481643
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		123021	124218
1.	Atsargos	4	119550	123648
2.	Išankstiniai apmokėjimai	5	3471	570
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		2227	14326
1.	Pirkėjų įsiskolinimas	6	291	13377
2.	Kitos gautinos sumos	7	1936	949
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		50029	66427
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai	8		
3.	Kitas trumpalaikis turtas	9	50029	66427
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	10	242215	276672
	TURTAS, IŠ VISO		636093	762440

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		623397	750562
I.	KAPITALAS	11	537963	537963
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI	12	34660	109905
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	13	50774	102694
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		50774	102694
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas			
D.	FINANSAVIMAS		-	-
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	14	12696	11878
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		12696	11878
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		2109	2556
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10211	9204
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		376	118
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		636093	762440

Direktorė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Galina Andrejevskaja
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Bronislava Ribkienė