

Viešoji įstaiga Universalus daugiavfunkcis centras "Kaimynystės namai", 304330525

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gedimino g.10, Balninkai, Molėtų r. sav.

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

PATVIRTINTA

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2024-04-08 protokoliniu sprendimu Nr. DS-1

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2024.01.30

(sudarymo data)

(eurais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	13410	15310
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		13410	15310
III.	FINANSINIS TURTAS			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47846	18395
I.	ATSARGOS	2.	6081	5335
II.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.	127	903
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	4.	172	39
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5.	41466	12118
	TURTAS, IŠ VISO		61256	33705
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	6.	40848	5230
I.	DALININKŲ KAPITALAS		215	215
II.	REZERVAI			196
III.	NELIEČIAMASIS KAPITALAS			
IV.	SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS		40633	4819
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	18637	25485
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	8.	1771	2990
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1771	2990
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		61256	33705

Vadovė

(subjekto įstatuose nurodyto
valdymo organo nario pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Vilija Budrionienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Universalus daigafunkcis centras "Kaimynystės namai", 304330525

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gedimino g.10, Balninkai, Molėtų r. sav.

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

PATVIRTINTA

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2024-04-08 protokoliniu sprendimu

Nr. DS-1

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024.01.30

(sudarymo data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	9.	382.887	343.513
1.	PARDAVIMO PAJAMOS		92612	18830
2.	FINANSAVIMO PAJAMOS		290275	324683
3.	KITOS PAJAMOS			
II.	SĄNAUDOS	10.	347.073	349.993
	PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS		3807	3719
1.	VEIKLOS SĄNAUDOS		343266	194696
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS			
3.	KITOS SĄNAUDOS			151578
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		35.814	(6.480)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	11.	35.814	(6.480)

Vadovė

(subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vilija Budrionienė

(vardas, pavardė)

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 4 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA

2023 m.

(eurais)

Eilės Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					Savanorių darbu**	
	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda	Eur	Valandos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		1100						
1.1.	Molėtų rajono vartotojų kooperatyvas	167525472	400						
1.2.	MB "Girios dovana"	305252218	100						
1.3.	UAB "Naftėnas"	148238336	200						
1.4.	UAB "Gerugnė"	167597952	200						
1.5.	Balninkų medžiotojų būrelis	193113114	200						
1.6.	Labdaros ir paramos fondas "Švieskime vaikus"	303057881		21					
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys								
2.1.								
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai	X	1680						

4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1358	X	X	X	X	X	
5.	Iš viso	X	4138	21					

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 5 priedas

(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2023 m. (eurais)

Eilės Nr.	Paramos dalykas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Pergrupavimas*	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį			Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
					Iš viso	Iš jų saviems tikslams		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pinigai:	2018	4138		5938	5938	218	
	iš jų socialiniam verslui		1131		1022	1022	109	
2.	Turtas, išskyrus pinigų	9109	21		784	784	8346	
3.	Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti	X	X		X	X	X	
4.	Iš viso	11127	4159		6722	6722	8564	

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
 buhalterinės apskaitos ir finansinių
 ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
 7 priedas

(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2023 m. (eurais)

Eilės Nr.	Tikslinio finansavimo sumų šaltinis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį	Gautinų sumų pasikeitimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Valstybės biudžetas	1613	62949	-63432		1130
	iš jų socialiniam verslui		27601	-27601		0
2.	Savivaldybių biudžetai	7617	204702	-204242		8077
	iš jų socialiniam verslui		87855	-87855		0
3.	Kiti šaltiniai	5128	11617	-15879		866
	iš jų socialiniam verslui			-7835		
4.	Iš viso	14358	279268	(283553)	-	10073