

VIEŠOJI ĮSTAIGA UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS "KAIMYNYSTĖS NAMAI"
(ūkio subjekto pavadinimas)

Kodas 304330525, Gedimino g. 10 Balninkų mstl. Molėtų r.sav.
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Universalus
daugiafunkcio centro
"Kaimynystės namai" visuotinio
dalininkų susirinkimo 2018 m.
kovo 1 d. protokoliniu
sprendimu Nr. DS-2

BALANSAS

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018.02.28 Nr. FM-1
(data)

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	1717	-
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		1717	-
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		1717	
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6602	1260
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		998	715
1.	Atsargos	2.	985	694
2.	Išankstiniai apmokėjimai	3.	13	21
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4.	584	178
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		584	178
2.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	5.	5020	367
	TURTAS, IŠ VISO		8319	1260

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		8	(1224)
I.	KAPITALAS	6.	3	3
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI		289	
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		(284)	(1227)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		943	(1227)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(1227)	
D.	FINANSAVIMAS		4864	930
1.	Dotacija	7.	4864	930
2.	Tiksliniai įnašai		-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	8.	3447	1554
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3447	1554
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		209	37
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3156	1517
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		82	
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		8319	1260

Vadovė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vilija Budrionienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jolita Ališauskienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS "KAIMYNYSTĖS NAMAI"
(ūkio subjekto pavadinimas)

Kodas 304330525, Gedimino g. 10 Balninkų mstl. Molėtų r.sav.
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Universalaus
daugiafunkcio centro
"Kaimynystės namai" visuotinio
dalininkų susirinkimo
2018 m. kovo 1 d. protokoliniu
sprendimu Nr. DS- 2

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

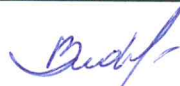
2018.02.28 Nr. FM-2
(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	9.	124446	34536
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		7560	933
2.	Finansavimo pajamos		116886	33603
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		9583	2803
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		107303	30800
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS	10.	123503	35763
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		3955	737
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		119548	35026
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		67856	23224
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		312	
3.4.	Patalpų išlaikymo		37864	687
3.5.	Ryšių		211	95
3.6.	Transporto išlaikymo		3938	1844
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		9367	9176
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		943	(1227)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	11.	943	(1227)

Vadovė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė


(parašas)

Vilija Budrionienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Jolita Ališauskienė