

VIESOJI ĮSTAIGA „VAIKŲ POILSIS“,
(ūnio subjekto pavadinimas)

kodas 110060274, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 m. vasario 06 d. Nr. 1
(data)

Euris

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	280797	17998
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2821	3177
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		2821	3177
3.	Kitas nemateriali			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		17050	14821
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės		3095	5050
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		6487	7652
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		7468	2119
III.	FINANSINIS TURTAS		260926	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos	2	3625	
2.	Kitas finansinis turtas	3	257301	
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		481643	687116
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		124218	128829
1.	Atsargos	4	123648	124400
2.	Išankstiniai apmokėjimai	5	570	4429
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		14326	13933
1.	Pirkėjų įsiskolinimas	6	13377	13932
2.	Kitos gautinos sumos	7	949	1
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		66427	427103
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai	8		86886
3.	Kitas trumpalaikis turtas	10	66427	340217
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		276672	117251
	TURTAS, IŠ VISO		762440	705114

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		750562	697460
I.	KAPITALAS	11	537963	537963
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI	12	109905	33962
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	13	102694	125535
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		102694	
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas			125535
D.	FINANSAVIMAS		-	-
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	14	11878	7654
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		11878	7654
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		2556	2733
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9204	3806
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		118	1115
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		762440	705114

Direktorė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Galina Andrejevskaja
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Bronislava Ribkienė