

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

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

PATVIRTINTA
LR ŠM ministro
2018 m. mėn. D.
įsakymu Nr.

BALANSAS

PAGAL 2017 m. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2018 m. sausio 30 d. Nr. 1
(data)

Euris

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	39759	218601
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		150	1485
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		150	1485
3.	Kitas nemateriali			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		39609	11815
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės		22816	1141
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		8201	4526
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		8592	6148
III.	FINANSINIS TURTAS			205301
1.	Po vienerių metų gautinos sumos	2		
2.	Kitas finansinis turtas	3		205301
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		387734	417492
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		143422	123021
1.	Atsargos	4	121967	119550
2.	Išankstiniai apmokėjimai	5	21455	3471
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		4017	2227
1.	Pirkėjų įsiskolinimas	6	1549	291
2.	Kitos gautinos sumos	7	2468	1936
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		34582	50029
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai	8		
3.	Kitas trumpalaikis turtas	10	34582	50029
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		205713	242215
	TURTAS, IŠ VISO		427493	636093

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		411161	623397
I.	KAPITALAS	11	537963	537963
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI	12	35060	34660
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	13	(161862)	50774
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(161862)	50774
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas			
D.	FINANSAVIMAS		-	
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	14	16332	12696
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		16332	12696
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		2871	2109
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13183	10211
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		278	376
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		427493	636093

Direktorė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Galina Andrejevskaja
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Bronislava Ribkienė