

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963 Vilties g. 5A, Visagino m., Visagino sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394278
D/L: 2022-03-17 10:56:58

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PACAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-17 Nr. 13-5/BA-033
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.839.363,59	2.899.354,85
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.839.363,59	2.899.354,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.659.048,60	2.702.436,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		117.748,98	126.046,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27.237,39	57.388,66
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.479,09	9.288,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.849,53	4.194,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		126.721,54	122.118,45
I	Atsargos	P08	76.976,00	53.435,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorių		76.976,00	53.435,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	208,87	22,35
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	48.568,91	68.660,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		22.079,06	15.007,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.378,81	50.884,41
III.6	Kitos gautinos sumos		111,04	2.768,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	967,76	
	IŠ VISO TURTO:		2.966.085,13	3.021.473,30

(tęsinys kitame puslapyje)

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963 Vilties g. 5A, Visagino m., Visagino sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.897.953,13	2.898.103,73
I	Iš valstybės biudžeto		2.821.094,12	2.821.094,12
II	Iš savivaldybės biudžeto		75.177,79	75.165,24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.681,22	1.844,37
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		22.549,51	20.792,50
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22.549,51	20.792,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.601,73	3.763,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			260,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	15.011,12	14.441,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	936,66	2.326,58
F	GRYNASIS TURTAS	P18	45.582,49	102.577,07
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		45.582,49	102.577,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-56.994,58	26.581,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		102.577,07	75.995,22
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.966.085,13	3.021.473,30

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vviausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Laikiniasis buhalteris
pareigas
Inga Stankevičienė

Buhalterė
Liucija Popovič