

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401925
DL: 2021-03-23 17:24:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-24 Nr. (35) BA-192
(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		2.899.354,85	4.198.874,26
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	2.899.354,85	4.198.874,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.702.436,59	3.794.543,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		126.046,63	317.161,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		57.388,66	34.007,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.288,80	4.805,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.194,17	48.357,37
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		122.118,45	129.805,67
I	Atsargos	P08	53.435,45	50.530,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikslinis inventorių		53.435,45	50.530,71
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	22,35	2.263,59
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	68.660,65	76.947,16
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, turą, paslaugas	P10	15.007,29	11.800,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.884,41	64.195,73
III.6	Kitos gautinos sumos		2.768,95	950,60
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			64,21
	IŠ VISO TURTO:		3.021.473,30	4.328.679,93

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	2.898.103,73	4.234.704,86
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.821.094,12	2.936.786,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		75.165,24	629.987,54
IV	Iš kitų šaltinių		1.844,37	436.527,62
E	ISIPAREIGOJIMAI		0,00	231.402,99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		20.792,50	17.979,85
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20.792,50	17.979,85
II.1	Ilgalaikiu atidėjimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiu 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	3.763,26	0,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		260,97	133,36
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	14.441,69	15.668,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.326,58	2.178,04
F	GRYNASIS TURTAS	P18	102.577,07	75.995,22
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		102.577,07	75.995,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26.581,85	29.649,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		75.995,22	46.345,63
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		3.021.473,30	4.328.679,93

Laikinais einanti
direktoriaus pareigas
Anžela Lugovaja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
Lilucija Popovič

(pagrindinis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)