

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435263
D/L: 2018-03-15 16:42:27

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-26 Nr. 3-3-11
(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		4.338.193,93	4.335.100,60
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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	4.338.193,93	4.335.100,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.891.403,75	3.862.229,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		366.372,93	387.179,85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40.811,15	42.900,08
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		490,93	719,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		39.115,17	42.071,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.047,68	83.605,04
I	Atsargos	P08	50.365,10	50.356,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50.365,10	50.356,03
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	56,84	5,01
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	35.028,11	33.156,20
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	2.876,25	9.646,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.494,64	21.224,03
III.6	Kitos gautinos sumos		4.657,22	2.286,01
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	597,63	87,80
	IŠ VISO TURTO:		4.424.241,61	4.418.705,64

(tęsinys kitame puslapyje)

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


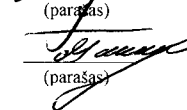
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


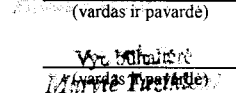
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.382.833,88	4.380.119,28
I	Iš valstybės biudžeto		3.097.817,13	3.153.120,81
II	Iš savivaldybės biudžeto		598.295,06	615.407,22
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		444.441,46	362.408,14
IV	Iš kitų šaltinių		242.280,23	249.183,11
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		27.356,94	21.207,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.356,94	21.207,75
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.942,15	3.637,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	19.261,67	15.359,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.153,12	2.210,69
F	GRYNASIS TURTAS	P18	14.050,79	17.378,62
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.050,79	17.378,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.327,83	6.321,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17.378,62	11.056,84
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.424.241,61	4.418.705,65

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)


(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)