

Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

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

_____ Nr. _____
(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 | | 141.923,56 | 14.908,49 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04, P30 | 141.923,56 | 14.908,49 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 63.499,15 | 143.004,13 |
| I | Atsargos | P08, P30 | 2.549,82 | 2.123,10 |
| I.1 | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti | | 2.549,82 | 2.123,10 |
| I.2 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 1.005,86 | 64.350,21 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 19.884,32 | 53.927,42 |
| 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, turtą, paslaugas | | 5.613,97 | 5.874,51 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 6.032,21 | 28.722,93 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 8.238,14 | 19.329,98 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 40.059,15 | 22.603,40 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 205.422,71 | 157.912,62 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 150.936,10 | 85.856,09 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 578,04 | 862,43 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 136.148,78 | 70.939,78 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 14.209,28 | 14.053,88 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 31.490,71 | 33.052,91 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 31.490,71 | 33.052,91 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų 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 | | | 4.329,98 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 31.490,71 | 28.722,93 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 22.995,90 | 39.003,62 |
| I | Rezervai | | | |
| II | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| III | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 22.995,90 | 39.003,62 |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -16.007,72 | 16.596,38 |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 39.003,62 | 22.407,24 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO: | | 205.422,71 | 157.912,62 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Danutė Čyrienė
(vardas ir pavardė)

Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 141.923,56 | 14.908,49 |
| 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 | 141.923,56 | 14.908,49 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.551,51 | 1.965,40 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 4.915,21 | 2.598,91 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 61.575,56 | 5.747,50 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4.917,33 | 4.596,68 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 68.963,95 | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 63.499,15 | 143.004,13 |
| I | Atsargos | P08 | 2.549,82 | 2.123,10 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 2.549,82 | 2.123,10 |
| 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 | 1.005,86 | 64.350,21 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 19.884,32 | 53.927,42 |
| 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, turtą, paslaugas | P10 | 5.613,97 | 5.874,51 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 6.032,21 | 28.722,93 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 8.238,14 | 19.329,98 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 40.059,15 | 22.603,40 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 205.422,71 | 157.912,62 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 22.407,24 | 22.407,24 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 16.596,38 | 16.596,38 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 39.003,62 | 39.003,62 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | -16.007,72 | -16.007,72 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 22.995,90 | 22.995,90 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Jūratė Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Čyrienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 17.924,38 | 4.244,53 |
| I | Įplaukos | | 753.971,56 | 697.610,62 |
| I.1 | Finansavimo sumos: | | 622.066,10 | 603.179,83 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 87.580,96 | 76.150,58 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 528.509,02 | 521.865,19 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 5.976,12 | 5.164,06 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas | | 131.905,46 | 94.430,79 |
| I.5 | Gautos palūkanos | | | |
| I.6 | Kitos įplaukos | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -109.847,06 | -100.073,81 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -44.484,29 | -47.512,64 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -64.348,00 | -52.561,17 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -1.014,77 | |
| III | Išmokos | | -626.200,12 | -593.292,28 |
| III.1 | Socialinių išmokų | | | |
| III.2 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -11.383,56 | -7.333,02 |
| III.3 | Sumokėtos palūkanos | | | |
| III.4 | Kitos išmokos | | -614.816,56 | -585.959,26 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -74.432,58 | -65.418,65 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -74.432,58 | -65.418,65 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 73.963,95 | 64.099,78 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | |
| III | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | 73.963,95 | 64.099,78 |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 17.455,75 | 2.925,66 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 22.603,40 | 19.677,74 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 40.059,15 | 22.603,40 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danutė Čyrienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 17.924,38 | 0,00 | 17.924,38 | 4.244,53 | 0,00 | 4.244,53 |
| I | Iplaukos | | 753.971,56 | 0,00 | 753.971,56 | 697.610,62 | 0,00 | 697.610,62 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 622.066,10 | 0,00 | 622.066,10 | 603.179,83 | 0,00 | 603.179,83 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 87.580,96 | 0,00 | 87.580,96 | 76.150,58 | 0,00 | 76.150,58 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 528.509,02 | 0,00 | 528.509,02 | 521.865,19 | 0,00 | 521.865,19 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 5.976,12 | 0,00 | 5.976,12 | 5.164,06 | 0,00 | 5.164,06 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 131.905,46 | 0,00 | 131.905,46 | 56.930,79 | 0,00 | 56.930,79 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -109.847,06 | 0,00 | -109.847,06 | -100.073,81 | 0,00 | -100.073,81 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -44.484,29 | 0,00 | -44.484,29 | -47.512,64 | 0,00 | -47.512,64 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -64.348,00 | 0,00 | -64.348,00 | -52.561,17 | 0,00 | -52.561,17 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -1.014,77 | 0,00 | -1.014,77 | | | |
| III | Išmokos | P02 | -626.200,12 | 0,00 | -626.200,12 | -593.292,28 | 0,00 | -593.292,28 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -502.105,85 | 0,00 | -502.105,85 | -473.476,77 | 0,00 | -473.476,77 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -17.114,66 | 0,00 | -17.114,66 | -18.923,85 | 0,00 | -18.923,85 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -26.014,90 | 0,00 | -26.014,90 | -25.636,56 | 0,00 | -25.636,56 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.455,29 | 0,00 | -1.455,29 | -1.265,19 | 0,00 | -1.265,19 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -5.518,44 | 0,00 | -5.518,44 | -8.846,94 | 0,00 | -8.846,94 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -59.407,42 | 0,00 | -59.407,42 | -53.172,67 | 0,00 | -53.172,67 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -11.383,56 | 0,00 | -11.383,56 | -7.333,02 | 0,00 | -7.333,02 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -4.637,28 | 0,00 | -4.637,28 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | 0,00 |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 141.923,56 | 14.908,49 | 127.015,07 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 111 | Plėtros darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 0,00 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | 0,00 |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 116 | Nebaigti projektai | | | 0,00 |
| 117 | Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | 0,00 |
| 118 | Prestižas | | | 0,00 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 141.923,56 | 14.908,49 | 127.015,07 |
| 1201 | Žemė | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | 1.551,51 | 1.965,25 | -413,74 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 1.551,51 | 1.965,25 | -413,74 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | 0,00 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | 0,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | 0,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 4.915,21 | 2.598,95 | 2.316,26 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | | | 0,00 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 4.915,21 | 2.598,95 | 2.316,26 |
| 1206 | Transporto priemonės | 61.575,56 | 5.747,50 | 55.828,06 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | 0,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 4.917,33 | 4.596,79 | 320,54 |
| 12081 | Baldai | 4.917,33 | 4.596,79 | 320,54 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | | | 0,00 |
| 12083 | Kita biuro įranga | | | 0,00 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | 0,00 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | 0,00 |
| 12093 | Kitos vertybės | | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | 0,00 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai | 68.963,95 | | 68.963,95 |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | 0,00 |
| 12102 | Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | 68.963,95 | | 68.963,95 |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | 0,00 |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | 0,00 |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | 0,00 |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 163 | Po vienų metų gautinos sumos | | | 0,00 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | 0,00 |

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą | | | 0,00 |
| 17 | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | 0,00 |
| 19 | Biologinis turtas | | | 0,00 |
| 191 | Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas | | | 0,00 |
| 192 | Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas | | | 0,00 |
| 193 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 63.499,15 | 143.004,13 | -79.504,98 |
| 20 | Atsargos | 2.549,82 | 2.123,10 | 426,72 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 2.549,82 | 2.123,10 | 426,72 |
| 202 | Ūkinis inventorių | | | 0,00 |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | 0,00 |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | 0,00 |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | 0,00 |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | 0,00 |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | 0,00 |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | 1.005,86 | 64.350,21 | -63.344,35 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 465,52 | 64.143,31 | -63.677,79 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 540,34 | 206,90 | 333,44 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 19.884,32 | 53.927,42 | -34.043,10 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | 0,00 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas | 5.613,97 | 5.874,51 | -260,54 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 6.032,21 | 28.722,93 | -22.690,72 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 8.238,14 | 19.329,98 | -11.091,84 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 24 | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 40.059,15 | 22.603,40 | 17.455,75 |
| 241 | P pinigai bankų sąskaitose | 40.059,15 | 22.603,40 | 17.455,75 |
| 242 | Grynųjų pinigai | | | 0,00 |
| 243 | P pinigai įsaldytose sąskaitose | | | 0,00 |
| 244 | P pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | P piniginiai dokumentai | | | 0,00 |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | 0,00 |
| 3KL | Grynasis turtas | -22.995,90 | -39.003,62 | 16.007,72 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -22.995,90 | -39.003,62 | 16.007,72 |
| 32 | Rezervai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -150.936,10 | -85.856,09 | -65.080,01 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | 0,00 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | 0,00 |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | 0,00 |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | 0,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -150.936,10 | -85.856,09 | -65.080,01 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | | | 0,00 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |

Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | 0,00 |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | | | 0,00 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -578,04 | -862,43 | 284,39 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -578,04 | -862,43 | 284,39 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -136.148,78 | -70.939,78 | -65.209,00 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -136.148,78 | -70.939,78 | -65.209,00 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -14.209,28 | -14.053,88 | -155,40 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -4.795,44 | -6.147,20 | 1.351,76 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -9.413,84 | -7.906,68 | -1.507,16 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -31.490,71 | -33.052,91 | 1.562,20 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 64 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 641 | Mokėtinos subsidijos | | | 0,00 |
| 642 | Mokėtinos dotacijos | | | 0,00 |
| 643 | Mokėtinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 6431 | Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | 0,00 |
| 6432 | Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | 0,00 |
| 6433 | Kitos mokėtinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 65 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | 0,00 |
| 66 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 661 | Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | 0,00 |
| 662 | Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| 663 | Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | 0,00 |
| 664 | Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | 0,00 |
| 665 | Mokėtinos sumos pensijų fondams | | | 0,00 |
| 666 | Kitos mokėtinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 67 | Gražintini mokesčiai ir įmokos | | | 0,00 |
| 671 | Gražintini mokesčiai | | | 0,00 |
| 672 | Gražintinos socialinių įmokų permokos | | | 0,00 |
| 673 | Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | 0,00 |
| 674 | Kitos gražintinos permokos | | | 0,00 |
| 68 | Pervestinos sumos | | -4.329,98 | 4.329,98 |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | -4.329,98 | 4.329,98 |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | 0,00 |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 686 | Gražintinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 69 | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | -31.490,71 | -28.722,93 | -2.767,78 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | 0,00 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | | | 0,00 |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -31.490,71 | -28.722,93 | -2.767,78 |
| 7KL | Pajamos | -672.151,40 | -764.071,33 | 91.919,93 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -612.462,68 | -706.694,01 | 94.231,33 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -50.990,67 | -115.578,90 | 64.588,23 |

Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -561.472,01 | -591.115,11 | 29.643,10 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 715 | Grąžintinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | 0,00 |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | -59.688,72 | -57.377,32 | -2.311,40 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -59.688,72 | -57.377,32 | -2.311,40 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | 0,00 |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | 0,00 |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | 0,00 |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | 0,00 |
| 765 | Dividendai | | | 0,00 |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | 0,00 |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 77 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 771 | Rinkliavų pajamos | | | 0,00 |
| 772 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 8KL | Sąnaudos | 688.159,12 | 747.474,95 | -59.315,83 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 688.159,12 | 747.474,95 | -59.315,83 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 422.697,55 | 420.029,29 | 2.668,26 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 129.857,44 | 129.672,75 | 184,69 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 11.517,26 | 77.049,55 | -65.532,29 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 16.477,53 | 18.299,64 | -1.822,11 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 265,00 | | 265,00 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 26.361,52 | 13.666,67 | 12.694,85 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 1.500,29 | 1.400,19 | 100,10 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 9.555,00 | 13.356,49 | -3.801,49 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | | 0,00 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 60.523,82 | 66.580,68 | -6.056,86 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 6.006,21 | 2.782,41 | 3.223,80 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | 3.397,50 | 4.637,28 | -1.239,78 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | 0,00 |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | | 0,00 |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | 0,00 |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | 0,00 |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | 0,00 |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | 0,00 |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | 0,00 |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | 0,00 |
| 922 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 93 | Pelno mokestis | | | 0,00 |

Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 672.151,40 | 764.071,33 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 612.462,68 | 706.694,01 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| II.1 | Mokesčių pajamos grynąja verte | | | |
| II.1.1 | Mokesčių pajamos | | | |
| II.1.2 | Pervestinių mokesčių suma | | | |
| II.2 | Socialinių įmokų pajamos grynąja verte | | | |
| II.2.1 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| II.2.2 | Pervestinių socialinių įmokų suma | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 59.688,72 | 57.377,32 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 59.688,72 | 57.377,32 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | P22 | -688.159,12 | -747.474,95 |
| I | NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ | | | |
| II | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| III | FINANSAVIMO | | | |
| IV | KITOS | | -688.159,12 | -747.474,95 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -16.007,72 | 16.596,38 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -16.007,72 | 16.596,38 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -16.007,72 | 16.596,38 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danutė Čyrienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa",
190997946, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Baltasis skg. 3A, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.*

Subjektas užsiima veikla

Dienos centras "Šviesa" yra Vilniaus miesto savivaldybės dienos socialinė globos įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 16 metų. Įstaigos tikslas sudaryti sąlygas lankytojams lavinti kasdieninio gyvenimo įgūdžius, pagal galimybes dirbti, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime. Centrą lanko 87 asmenys, turintys gilią, vidutinę protinę negalią bei kompleksinę negalią. Įstaiga dirba pagal patvirtintą programą "Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa" 190997946 | Baltasis skrg.3a, Vilnius. Vilniaus m. sav. | Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa"(toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 190997946, buveinės adresas Baltasis skrg. 3a, Vilnius, Lietuvos respublika. Įstaiga yra viešas juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitas bankuose, internetinę svetainę (www.dcsviesa.lt). Dienos centras "Šviesa" teikia dienos socialinę globą sutrikusio intelekto žmonėms nuo 16 metų. Įstaigos tikslas sudaryti sąlygas lankytojams lavinti kasdieninio gyvenimo įgūdžius, pagal galimybes dirbti, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime. Centrą lanko 87 asmenys, turintys gilią, vidutinę protinę negalią bei kompleksinę negalią. Įstaiga dirba pagal patvirtintą programą "Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas. |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 53 | 53 |

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų rinkinys nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų parengimą.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Ataskaitos sudaromos eurais ir centais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsni. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

3 Nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka VSAFAS pateiktas sąvokas ir ilgalaikiam nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto patobulinimas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto savikainą ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtį, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama atskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio nematerialaus turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto vieneto amortizuojamoji vertė pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradeda naudoti, pirmos dienos, nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Visoms turto grupėms likvidacinė vertė nustatyta 0 €. Ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2013 m. Kovo 12 d. Įstaigos direktorės, įsakymo Nr. V-26 ir suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinės paramos skyriaus vedėja. Programinei ir operacijai licencijoms ir techninei dokumentacijai nustatyta nuo 1 iki 3 metų nusidėvėjimo normatyvai.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka VSAFAS pateiktas sąvokas ir ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytus kriterijus. Ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto rekonstravimas, remontas, patobulinimas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtį, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama atskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas yra nuosekliai paskirstomas per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto vieneto nusidėvėjimas pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradeda naudoti, pirmos dienos ir neskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Visoms turto grupėms likvidacinė vertė nustatyta 0 €.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2013 m. kovo 12 d. Įstaigos direktorės, įsakymo Nr. V-26 ir suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinės paramos skyriaus

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

2 Apskaitos politika

| | |
|----|---|
| | <p>Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)</p> <p>StraipsnisStraipsnio pavadinimasNormatyvai metais</p> <p>1.Pastatai</p> <p>1.1.1.Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolito gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai. 90</p> <p>1.1.2.Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)50</p> <p>1.1.3.Tašytų rąstų pastatai35</p> <p>1.1.4.Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai4</p> <p>2.Infrastruktūros ir kiti statiniai</p> <p>2.2.1.Infrastruktūros statiniai</p> <p>2.2.1.2.1.1.Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens20</p> <p>2.2.1.2.1.2.Metaliniai15</p> <p>2.2.1.2.1.3.Mediniai7</p> <p>2.2.2.Kiti statiniai5</p> <p>3.Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai</p> <p>3.3.1.Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai16</p> <p>4.Mašinos ir įrenginiai</p> <p>4.4.1.Gamybos mašinos ir įrenginiai5</p> <p>4.4.2.Ginkluotė, ginklai ir karinė technika12</p> <p>4.4.3.Medicinos įranga5</p> <p>4.4.5.Apsaugos įranga3</p> <p>4.4.6.Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga4</p> <p>4.4.7.Kitos mašinos ir įrenginiai4</p> <p>5.Transporto priemonės</p> <p>5.5.1.Lengvieji automobiliai ir jų priekabos6</p> <p>5.5.2.Specialūs automobiliai7</p> <p>5.5.3.Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės7</p> <p>5.5.4.Kitos transporto priemonės5</p> <p>6.Baldai ir biuro įranga</p> <p>6.6.1.Baldai6</p> <p>6.6.2.Kompiuteriai ir jų įranga3</p> <p>6.6.3.Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės3</p> <p>6.6.4.Kitas biuro įranga3</p> <p>7.Kitas ilgalaikis materialusis turtas</p> <p>7.7.1.Scenos meno priemonės3</p> |
| 5 | Biologinis turtas |
| 6 | Biologinio turto įstaiga neturi |
| 6 | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai |
| 7 | <p>Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Vėliau ilgalaikis finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino ataskaitose parodoma amortizuota savikaina.</p> <p>7 Atsargos</p> <p>Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data, atsargoms priskiriant kodą iš atsargų klasifikatoriaus. Įsigytos ar pasigaminotos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nebalansinėse sąskaitose registruojamas atiduotas naudoti ūkinis inventoriūs. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar perduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą.</p> <p>Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.</p> |
| 8 | Finansavimo sumos |
| 9 | <p>Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.</p> <p>9 Atidėjiniai</p> <p>Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.</p> |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) |
| 11 | Segmentai |

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

2 Apskaitos politika

| | |
|----|---|
| 12 | Istaiga tvarko apskaitą pagal pirminius segmentus, priskiriant Įstaigos veiklą Socialinės apsaugos segmentui. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos |
| 13 | Kitos pajamos Pagrindinės veiklos Kitos pajamos tai pajamos už socialinių paslaugų teikimą. Kitos pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos kai tikėtina kad Įstaiga gaus su sandoriu susijusių ekonominę naudą, gali patikimai įvertinti pajamas bei su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. |
| 14 | Sąnaudos Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ta nati laikotarpi, kada buvo padarytos. |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos |
| 18 | Kiti apskaitos principai |

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--|---|-----------------|---|
| | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | 14.908,49 | | | 14.908,49 |
| I | Nematerialusis turtas | 0,00 | | | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | 14.908,49 | | | 14.908,49 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | | 0,00 |
| IV | Kitas ilgalaikis turtas | | | | 0,00 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | 0,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | 143.004,13 | | | 143.004,13 |
| I | Atsargos | 2.123,10 | | | 2.123,10 |
| I.1 | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turta, skirtą parduoti | 2.123,10 | | | 2.123,10 |
| I.2 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | 64.350,21 | | | 64.350,21 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | 53.927,42 | | | 53.927,42 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 5.874,51 | | | 5.874,51 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 28.722,93 | | | 28.722,93 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 19.329,98 | | | 19.329,98 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | 0,00 |
| V | Pnigai ir pinigų ekvivalentai | 22.603,40 | | | 22.603,40 |
| | IŠ VISO TURTO | 157.912,62 | | | 157.912,62 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | 85.856,09 | | | 85.856,09 |
| I | Iš valstybės biudžeto | 862,43 | | | 862,43 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | 70.939,78 | | | 70.939,78 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 0,00 | | | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | 14.053,88 | | | 14.053,88 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | 33.052,91 | | | 33.052,91 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | 0,00 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 33.052,91 | | | 33.052,91 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta | | | | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | 4.329,98 | | | 4.329,98 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | | 0,00 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | | 0,00 |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | 28.722,93 | | | 28.722,93 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | 0,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | 39.003,62 | | | 39.003,62 |
| I | Rezervai | | | | 0,00 |
| II | Nuosavybės metodo įtaka | | | | 0,00 |
| III | Sukauptas perviršis ar deficitas | 39.003,62 | | | 39.003,62 |
| III.1 | Enamųjų metų perviršis ar deficitas | 16.596,38 | | | 16.596,38 |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 22.407,24 | 0,00 | | 22.407,24 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO | 157.912,62 | | | 157.912,62 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jūratė Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Čyrienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAM

| Eil. Nr. | Straipsniai | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|----------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 764.071,33 | | | 764.071,33 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 706.694,01 | | | 706.694,01 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | 0,00 |
| II.1 | Mokesčių pajamos grynąja verte | | | | 0,00 |
| II.1.1 | Mokesčių pajamos | | | | 0,00 |
| II.1.2 | Pervestinių mokesčių suma | | | | 0,00 |
| II.2 | Socialinių įmokų pajamos grynąja verte | | | | 0,00 |
| II.2.1 | Socialinių įmokų pajamos | | | | 0,00 |
| II.2.2 | Pervestinių socialinių įmokų suma | | | | 0,00 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 57.377,32 | | | 57.377,32 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 57.377,32 | | | 57.377,32 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | 0,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS | -747.474,95 | | | -747.474,95 |
| I | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | | 0,00 |
| II | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | | 0,00 |
| III | FINANSAVIMO | | | | 0,00 |
| IV | KITOS | -747.474,95 | | | -747.474,95 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 16.596,38 | | | 16.596,38 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | | 0,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | 0,00 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | 0,00 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS | | | | 0,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | | 0,00 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | 0,00 |
| G | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 16.596,38 | | | 16.596,38 |
| H | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | 0,00 |
| I | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 16.596,38 | | | 16.596,38 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Danutė Čyrienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | -688.159,12 | -688.159,12 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | -552.554,99 | -552.554,99 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | -11.517,26 | -11.517,26 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -16.477,53 | -16.477,53 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | -265,00 | -265,00 |
| 1.5 | Transporto | | | -26.361,52 | -26.361,52 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | -1.500,29 | -1.500,29 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | -9.555,00 | -9.555,00 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | -60.523,82 | -60.523,82 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | -6.006,21 | -6.006,21 |
| 1.14 | Kitos | | | -3.397,50 | -3.397,50 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | -626.200,12 | -626.200,12 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | -502.105,85 | -502.105,85 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -17.114,66 | -17.114,66 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | -26.014,90 | -26.014,90 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | -1.455,29 | -1.455,29 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | -5.518,44 | -5.518,44 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | -59.407,42 | -59.407,42 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | -11.383,56 | -11.383,56 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | -3.200,00 | -3.200,00 |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | -747.474,95 | -747.474,95 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | -549.702,04 | -549.702,04 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | -77.049,55 | -77.049,55 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -18.299,64 | -18.299,64 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | -13.666,67 | -13.666,67 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | -1.400,19 | -1.400,19 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | -13.356,49 | -13.356,49 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | -66.580,68 | -66.580,68 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | -2.782,41 | -2.782,41 |
| 1.14 | Kitos | | | -4.637,28 | -4.637,28 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | -593.292,28 | -593.292,28 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | -473.476,77 | -473.476,77 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -18.923,85 | -18.923,85 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | -25.636,56 | -25.636,56 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | -1.265,19 | -1.265,19 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | -8.846,94 | -8.846,94 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | -53.172,67 | -53.172,67 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | -7.333,02 | -7.333,02 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | -4.637,28 | -4.637,28 |

Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2.709,02 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | -299,49 | |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | -299,49 | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 2.409,53 | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -2.709,02 | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 299,49 | |
| 10.1 | Parduoto | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | 299,49 | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -2.409,53 | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas |
|-------------|---|---------------|--|---|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 0,00 | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|----------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | X |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | X |
| 10.1 | Parduoto | X | | X |
| 10.2 | Perduoto | X | | X |
| 10.3 | Nurašyto | X | | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | X |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | X |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|-------------|---|---|--------------------------------|--|
| | | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | | |

Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|--|-----------|-----------|
| | | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 2.709,02 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | -299,49 |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | -299,49 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | | 2.409,53 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -2.709,02 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | 299,49 |
| 10.1 | Parduoto | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | 299,49 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | | -2.409,53 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestižas | Iš viso |
|-------------|---|--|-----------|---------|
| | | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | | 0,00 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | | 0,00 |

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės |
|----------|--|------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 734.805,89 | | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | |
| 4 | Pergрупavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 734.805,89 | | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -732.840,49 | | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -413,89 | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | |
| 11 | Pergрупavimai (+/-) | X | | | | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -733.254,38 | | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | |
| 19 | Pergрупavimai (+/-) | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | |
| 26 | Pergрупavimai (+/-) | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 1.551,51 | | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 1.965,40 | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Kitos vertybės |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 61.720,60 | 95.678,86 | | 44.594,06 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 3.787,30 | 64.099,75 | | 1.681,33 | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | 3.787,30 | 64.099,75 | | 1.681,33 | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | -1.191,79 | | | -1.598,12 | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | -1.191,79 | | | -1.598,12 | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 64.316,11 | 159.778,61 | | 44.677,27 | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -59.121,69 | -89.931,36 | | -39.997,38 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | | | | X |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -1.471,00 | -8.271,69 | | -1.360,68 | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | 1.191,79 | | | 1.598,12 | X |
| 10.1 | Parduoto | | | | | X |
| 10.2 | Perduoto | | | | | X |
| 10.3 | Nurašyto | 1.191,79 | | | 1.598,12 | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | X |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | -59.400,90 | -98.203,05 | | -39.759,94 | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | X |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | X |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | X |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | X |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | | X |
| 18.1 | Parduoto | | | | | X |
| 18.2 | Perduoto | | | | | X |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | X |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | X |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | | X |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | X | | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 4.915,21 | 61.575,56 | | 4.917,33 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 2.598,91 | 5.747,50 | | 4.596,68 | |

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Įsankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | 936.799,41 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | 68.963,95 | 138.532,33 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | 68.963,95 | 138.532,33 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | -2.789,91 |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | -2.789,91 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 68.963,95 | 1.072.541,83 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | -921.890,92 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | X | X | -11.517,26 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | X | X | 2.789,91 |
| 10.1 | Parduoto | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | | X | X | 2.789,91 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | | X | X | -930.618,27 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 68.963,95 | 141.923,56 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | | 14.908,49 |

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių |
|----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2.123,10 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 74.455,64 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 74.455,64 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -74.028,92 |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -74.028,92 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 2.549,82 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 2.549,82 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 2.123,10 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | |
|----------|--|---|----------------------------|
| | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | |
|----------|--|--|----------------------------|
| | | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | |

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2.123,10 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 74.455,64 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 74.455,64 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -74.028,92 |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -74.028,92 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 2.549,82 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 2.549,82 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 2.123,10 |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 1.005,86 | 64.350,21 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 465,52 | 64.350,21 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 540,34 | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 1.005,86 | 64.350,21 |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 19.884,32 | 15.602,53 | 0,00 | 53.927,42 | 44.978,85 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 5.613,97 | 1.332,18 | | 5.874,51 | 1.255,92 | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 5.613,97 | 1.332,18 | | 5.874,51 | 1.255,92 | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 6.032,21 | 6.032,21 | | 28.722,93 | 28.722,93 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 6.032,21 | 6.032,21 | | 28.722,93 | 28.722,93 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 8.238,14 | 8.238,14 | | 19.329,98 | 15.000,00 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 19.884,32 | 15.602,53 | 0,00 | 53.927,42 | 44.978,85 | |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | 30.645,31 | | 10.366,74 | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 30.645,31 | | 10.366,74 | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 9.413,84 | | 12.236,66 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 9.413,84 | | 12.236,66 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 40.059,15 | | 22.603,40 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 862,43 | 87.580,96 | 0,00 | | | | -87.797,99 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 862,43 | | 10.687,43 | | | | -10.971,82 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 87.580,96 | -10.687,43 | | | | -76.826,17 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 70.939,78 | 602.472,97 | 0,00 | | | | -537.154,11 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 70.939,78 | 73.963,95 | 28.750,68 | | | | -37.505,63 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 528.509,02 | -28.750,68 | | | | -499.648,48 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | | | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 14.053,88 | 5.976,12 | 0,00 | | | | -5.820,72 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 6.147,20 | | 1.161,46 | | | | -2.513,22 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 7.906,68 | 5.976,12 | -1.161,46 | | | | -3.307,50 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 85.856,09 | 696.030,05 | 0,00 | | | | -630.772,82 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | -67,36 | | | 578,04 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 578,04 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -67,36 | | | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | -109,86 | | | 136.148,78 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 136.148,78 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -109,86 | | | 0,00 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 14.209,28 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 4.795,44 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 9.413,84 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | -177,22 | | | 150.936,10 |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 862,43 | 862,43 | | 578,04 | 578,04 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 70.939,78 | 70.939,78 | | 136.148,78 | 136.148,78 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 14.053,88 | 14.053,88 | | 14.209,28 | 14.209,28 |
| 5 | Iš viso | | 85.856,09 | 85.856,09 | | 150.936,10 | 150.936,10 |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | | | | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 31.490,71 | 7.356,21 | | 28.722,93 | 6.793,70 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 31.490,71 | 7.356,21 | | 28.722,93 | 6.793,70 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 31.490,71 | 7.356,21 | 0,00 | 28.722,93 | 6.793,70 | |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 59.688,72 | 57.377,32 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 59.688,72 | 57.377,32 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 59.688,72 | 57.377,32 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatų sąraše nurodyti darbuotojai | -422.697,55 | -420.029,29 | -129.857,44 | -129.672,75 | 53 | 53 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | | | | | | |
| 3 | Iš viso | -422.697,55 | -420.029,29 | -129.857,44 | -129.672,75 | 53 | 53 |

Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa", 190997946, Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438628
D/L: 2018-03-23 11:31:26

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 33.052,91 | 31.490,71 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 33.052,91 | 31.490,71 |